

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司发展需求，预计 2023 年度将为所有全资子公司提供总计不超过 5,000 万元银行贷款的担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，本次会议合法、有效，此事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江华绿宝石新能源储能科技有限公司

成立日期：2016 年 12 月 20 日

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县江华经济开发区瑶都大道北段

注册地址：湖南省永州市江华瑶族自治县江华经济开发区瑶都大道北段

注册资本：20,000,000 元

主营业务：研发、生产、销售电容器、电子元件及其组成部件、模组及其管理软件

法定代表人：刘泳澎

控股股东：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

实际控制人：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：77,248,795.91 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：29,993,460.46 元

2023 年 12 月 31 日净资产：40,881,849.34 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：47.08%

2024 年 2 月 29 日资产负债率：42.16%

2024 年 1 月 1 日-2 月 29 日营业收入：12,110,485.69 元

2024 年 1 月 1 日-2 月 29 日利润总额：2,450,029.38 元

2024 年 1 月 1 日-2 月 29 日净利润：2,450,029.38 元

审计情况：截至 2023 年 12 月 31 日财务数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。2024 年 1-2 月财务数据未经审计。

3、被担保人基本情况

名称：广东绿宝石储能科技有限公司

成立日期：2021 年 10 月 28 日

住所：肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道 66-1 号

注册地址：肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道 66-1 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电池制造；电子专用材料研发；其他电子器件制造；电池

销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造。

法定代表人：刘泳澎

控股股东：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

实际控制人：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：67,360,672.62元

2023年12月31日流动负债总额：13,159,656.19元

2023年12月31日净资产：16,537,771.27元

2023年12月31日资产负债率：75.45%

2024年2月29日资产负债率：62.77%

2024年1月1日-2月29日营业收入：0元

2024年1月1日-2月29日利润总额：-93,724.30元

2024年1月1日-2月29日净利润：-93,724.30元

审计情况：截至2023年12月31日财务数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。2024年1-2月财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

有助于改善全资子公司的财务状况，对全资子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司全资子公司，公司充分了解被担保人的资信及偿还能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

对子公司提供担保不会对公司持续发展产生不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,100	65.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,935.31	15.70%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,100	65.70%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十四次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日