

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

预计担保的公告

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

为满足子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）生产经营和业务发展需要，2024 年度金色智能拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 3000 万元（含）的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款或项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、信用贷款、融资租赁等，由公司在该额度范围内为子公司提供连带责任保证担保。

子公司 2024 年度具体融资金额将在授信额度内视实际经营需求确定，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以子公司与相关银行、金融租赁公司等金融机构最终签订的合同或协议为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述授信额度内代表公司办理上述相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议等相关法律文件。授权期限为：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。在不超出上述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

(二) 审议和表决情况

2024年4月3日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司向银行、金融租赁公司等金融机构申请授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

该议案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：金色工业智能科技（苏州）有限公司

成立日期：2021年3月29日

住所：苏州市吴江区震泽镇齐心村顿塘路729号

注册地址：苏州市吴江区震泽镇齐心村顿塘路729号

注册资本：20,000,000.00元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件制造；机械零件、零部件销售。

法定代表人：陈卫东

控股股东：江苏金色工业炉股份有限公司

实际控制人：朱斌

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司持有金色智能80%的股权

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：78,558,745.78元

2023年12月31日流动负债总额：67,805,376.03元

2023年12月31日净资产：9,845,060.48元

2023年12月31日资产负债率：87.47%

2023年营业收入：18,649,073.83元

2023年利润总额：-5,201,011.71元

2023年净利润：-3,910,049.18元

审计情况：以上数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司生产经营和业务发展需要，子公司拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请授信。为支持子公司发展，公司及关联方为子公司向金融机构融资提供无偿担保，符合公司发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是子公司因业务发展所需，拟与金融机构申请办理授信业务，用于补充流动资金。此次担保符合公司整体的发展要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保是公司为了满足子公司经营发展的资金需求提供的担保，对公司的业务发展有积极影响，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,350.00	96.98%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,591.81	46.98%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,350.00	96.98%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：公司提供担保余额合计 5,350.00 万元，其中 2024 年新增预计的担保额度为 3000.00 万元。本次对外担保余额虽接近最近一期经审计的净资产，但 2024 年内实际的担保贷款金额以具体签定的贷款及担保合同为准。本次担保不会给公司经营造成风险！

五、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日