

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2024 年度公司及其子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请累计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，上述融资将可用于归还公司在金融机构原有合同项下的债务。上述额度范围内，适用于以下担保情形：公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保，其中预计对上海誉申能源科技发展有限公司提供 19,000 万元的担保，预计对上海誉德启源工程咨询有限公司提供 1,000 万元的担保。（具体担保金额以实际为准）根据金融机构要求，公司实际控制人邢舫以其个人信用、资产为公司及其子公司向金融机构无偿提供担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

授权公司经营管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。

（二）审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 3 日审议通过了《关于公司及子公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》，本议案尚需

提交至股东大会审议。公司及其子公司融资额度、公司为子公司融资业务提供相关担保额度，均属于公司 2024 年预计范畴内。

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：上海誉申能源科技发展有限公司

成立日期：2017 年 2 月 9 日

住所：上海市青浦区竹盈路 339 弄 69 号 2107 室

注册地址：上海市青浦区竹盈路 339 弄 69 号 2107 室

注册资本：5,800,000 元

主营业务：从事能源科技、环保科技及热力科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，管道工程，节能环保工程，电力工程，电气安装及维修，企业管理咨询，自有设备租赁，供电，热力供应，燃气经营，成品油经营，金属材料、金属制品、建筑材料、五金交电、燃料油（除危险品）、润滑油的销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：邢舫

控股股东：上海誉德动力技术集团股份有限公司

实际控制人：邢舫

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：公司控股子公司

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：133,204,560.81 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：28,306,741.32 元

2023 年 12 月 31 日净资产：50,219,839.83 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：62.30%

2024年2月29日资产负债率：63.55%

2023营业收入：14,691,286.59元

2023利润总额：3,019,827.54元

2023净利润：2,969,693.54元

审计情况：以上财务数据为审计数据

3、被担保人基本情况

名称：上海誉德启源工程咨询有限公司

成立日期：2009年3月4日

住所：上海市崇明区新河镇新申路829号154室

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路829号154室

注册资本：1,000,000元

主营业务：一般项目：工程管理服务，专业设计服务，建筑、环保、节能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），建筑材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：胡强

控股股东：上海誉德动力技术集团股份有限公司

实际控制人：邢舫

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：公司全资子公司

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：8,160,328.51元

2023年12月31日流动负债总额：1,107,697.97元

2023年12月31日净资产：7,052,630.54元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：13.57%

2024 年 2 月 29 日资产负债率：13.22%

2023 营业收入：690,471.69 元

2023 利润总额：243,229.82 元

2023 净利润：-356,770.18 元

审计情况：以上财务数据为审计数据

三、董事会意见

（一）预计担保原因

以上预计担保事项是公司子公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次预计担保事项不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次预计担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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	26,347.5268	918.09%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	24,586.5948	856.73%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担		

保余额		
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		

注：以上担保余额包含 2024 年预计发生金额 20,000 万元。

五、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日