

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

预计为子公司提供担保的公告

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、一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足全资子公司—河北安达电气科技有限公司（以下简称“子公司”、“河北安达”）的业务发展需要和资金需求，拟对河北安达融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及子公司项目业务开展情况，预计2024年度公司拟对河北安达提供累计金额不超过人民币8000万元的担保，担保范围包括但不限于公司及子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并可接受公司股东为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过8000万元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司指定的授权代理人在不超过河北安达8000万元人民币担保额度前提下办理子公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《预

计 2024 年度为全资子公司融资提供担保的议案》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需回避表决。本议案尚需提请 2024 年第二次临时股东大会审议。

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：河北安达电气科技有限公司

成立日期：2001 年 2 月 26 日

住所：保定市满城区陉阳驿工业区

注册地址：保定市满城区陉阳驿工业区

注册资本：50,040,000 元

主营业务：变压器台成套设备、真空断路器、碳纤维复合导线、高低压成套设备、复合绝缘子、电气化铁道用复合绝缘子、综合配电箱、电缆分支箱、计量箱、氧化锌避雷器研发、制造、销售；绝缘导线、电线、电缆、镀锌钢绞线、铜包钢绞线、钢芯铝绞线、熔断器、隔离开关、箱式变电站、铁附件、电力金具及电力设备护套加工、制造、销售；热冷缩附件、电表箱、瓷绝缘子、通讯器材、电工工具、电杆销售；为电动车提供充电服务；自有房屋租赁。（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：杨国安

控股股东：国文电气股份有限公司

实际控制人：杨国安、杨亚雄、杨亚惠

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：公司的全资子公司

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：196,775,910.66 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：114,698,690.59 元

2023年12月31日净资产：82,077,220.07元

2023年12月31日资产负债率：58.29%

2023年12月31日资产负债率：58.29%

2023年12月31日营业收入：185,470,897.24元

2023年12月31日利润总额：18,231,390.11元

2023年12月31日净利润：16,292,243.35元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的2024年为全资子公司提供担保是公司生产建设及日常经营所需，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司全资子公司日常经营和生产建设资金需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营持续稳定开展。本次被担保对象为合并报表范围内全资子公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	8,000.00	77.99%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,871.15	27.99%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

上表数据为公司预计发生的对外担保余额，截止目前尚未发生。

五、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日