

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 关于对控股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、担保情况概述

（一）担保基本情况

江门市蒙德电气有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江门市蒙德传控有限公司（以下简称“蒙德传控”）因生产经营及业务发展的资金需要，公司拟在不超过人民币 8000 万元的可循环额度内，为子公司蒙德传控在商业银行的综合授信提供银行定期存单、保证金、银行承兑汇票等金融品质押或连带责任担保，具体额度以银行最终审批结果为准。

子公司可在授权限额内循环使用。在实际担保发生时，授权公司董事长在授权范围内作出决定并签署相关协议及文件。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》。投票结果为 6 票通过、0 票反对、0 票弃权。本议案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：江门市蒙德传控有限公司

成立日期：2016年5月17日

住所：江门市蓬江区棠下镇仁和路82号2栋1楼

注册地址：江门市蓬江区棠下镇仁和路82号2栋1楼

注册资本：30,000,000.00元

主营业务：生产、维修、销售、加工、设计；电机及其部件、液压传控系统及其部件、自动化设备及其部件，并与以上项目相关技术的研究与开发。（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。）

控股股东：吴斌

实际控制人：吴斌

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：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

三、董事会意见

（一）担保原因

本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于控股子公司业务发展，有利于子公司降低融资成本，符合公司和股东的整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的银行信誉资质，为控股子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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 | 4,000.00 | 8.74% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 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 | | |

五、备查文件目录

(一)《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日