

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

关于预计 2024 年为全资子公司山东积成仪表有限公司

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

因生产经营需要，公司全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）预计 2024 年申请不超过 4,000 万元的银行综合授信额度。公司拟为积成仪表上述授信额度提供担保，担保总额合计不超过 4,000 万元。上述担保额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，该担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点公司为积成仪表担保余额不超过 4,000 万元。具体担保期限为自积成仪表依具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，本次担保不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2024 年为全资子公司山东积成仪表有限公司提供担保的议案》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，无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：山东积成仪表有限公司

成立日期：2010 年 5 月 19 日

住所：山东省临沂市经济技术开发区临工路 116 号

注册地址：山东省临沂市经济技术开发区临工路 116 号

注册资本：3100 万元

主营业务：水表、热量表的研发、生产技术咨询、销售水表、热量表、阀门及表计配件、提供技术服务、智慧水务终端及系统，表计安装：货物及技术进出口。

法定代表人：韩飞舟

控股股东：青岛积成电子股份有限公司

实际控制人：无

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：是

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：234,169,627.86 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：148,883,062.27 元

2023 年 12 月 31 日净资产：85,286,565.59 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：63.58%

2023 年营业收入：242,106,940.13 元

2023 年利润总额：29,647,905.01 元

2023 年净利润：26,653,692.32 元

审计情况：已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决全资子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体

股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利​​益与风险

公司为全资子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，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

上述对外担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	40,000,000	0.0075%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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%

五、备查文件目录

青岛积成电子股份有限公司第三届第四次董事会会议决议。

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日