

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-044

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司

### 关于为全资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

为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称“凤凰空调”)资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称“本公司”)决定2024年为其提供担保，用于解决资金需求。

本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过2,000万元担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项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适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：安徽凤凰空调系统科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省蚌埠市高新区东海大道 6500 号

注册地址：安徽省蚌埠市高新区东海大道 6500 号

注册资本：1000 万元

实缴资本：900 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈登宇

主营业务：一般项目：汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2023 年 3 月 2 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 3 月 31 日资产总额：14,084,919.13 元

2024 年 3 月 31 日流动负债总额：256,598.99 元

2024 年 3 月 31 日净资产：6,550,904.56 元

2024 年 3 月 31 日资产负债率：53.49%

2024 年 3 月营业收入：0 元

2024 年 3 月利润总额：-198,184.48 元

2024 年 3 月净利润：-198,628.98 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司凤凰空调资金需求，本公司决定 2024 年为其提供担保，用于解决资金需求，拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度。

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

满足全资子公司凤凰空调资金需求。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于被担保人发展，属于公司对子公司发展的支持，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### （三）对公司的影响

本次担保对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，有利于公司持续发展，不影响公司的独立性。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	400.00	0.72%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0.00	0%
逾期债务对应的担保余额	0.00	-
涉及诉讼的担保金额	0.00	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	-

#### 六、备查文件目录

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024年4月26日