

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

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

根据实际经营发展需要，郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司（以下简称“运输制冷”）拟向银行申请不高于人民币 53,600 万元的综合授信额度。其中公司拟向广发银行股份有限公司郑州中原福塔支行申请不高于人民币 3000 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 1000 万元的授信），拟向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请不高于人民币 2,000 万元的授信，拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请不高于人民币 4,000 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 2,000 万元的授信），拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不高于 4,400 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 1,100 万元的授信），拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请不高于人民币 7,000 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 2,000 万元的授信），拟向郑州银行股份有限公司中牟支行申请不高于人民币 4,000 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 2,000 万元的授信），拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请不高于人民币 5,000 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 2,000 万元的授信），拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请不高于人民币 6,000 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 2,400 万元的授信），拟向中原银行股份有限公

司郑州分行申请不高于人民币 2000 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 1000 万元的授信），拟向中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行申请不高于人民币 2000 万元的授信，拟向农业银行股份有限公司中牟支行申请不高于人民币 2000 万元的授信，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行申请不高于人民币 7000 万元的授信（其中包括子公司运输制冷向其申请不高于人民币 2000 万元的授信），拟向浙商银行郑州分行营业部申请不高于人民币 2,200 万元的授信，拟向中国工商银行股份有限公司中牟支行申请不高于人民币 3000 万元的授信。

全资子公司运输制冷及超雄保鲜为公司上述申请银行授信事项提供担保，公司为全资子公司运输制冷此次申请银行授信事项提供担保，同时控股股东、实际控制人冯仁君先生、杜荣花女士为上述公司及子公司银行授信事项提供连带责任保证。融资期限及保证担保期限均不超过 3 年，融资具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

（二）审议和表决情况

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司预计担保的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯仁君先生回避表决。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司预计担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不需要回避表决。

3、股东大会审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项尚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：郑州凯雪运输制冷设备有限公司

成立日期：2014年3月13日

住所：郑州经济技术开发区国际物流园区竹韵路以南、菊芳路以北

注册地址：郑州经济技术开发区国际物流园区竹韵路以南、菊芳路以北

注册资本：3,000 万元

主营业务：客车空调、冷藏车制冷机、商业展示柜的研发、生产、销售及售后服务等

法定代表人：冯仁君

控股股东：郑州凯雪冷链股份有限公司

实际控制人：冯仁君、杜荣花

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：285,773,612.60元

2022年12月31日流动负债总额：111,961,306.18元

2022年12月31日净资产：172,905,175.19元

2022年12月31日资产负债率：39.50%

2023年12月31日资产负债率：35.06%

2023年营业收入：222,068,064.91元

2023年利润总额：1,375,131.08元

2023年净利润：1,303,060.31元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据实际经营发展需要，郑州凯雪冷链股份有限公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司拟向银行申请不高于人民币 53,600 万元的综合授信额度。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及子公司拟向银行申请授信以及相互提供担保事项是公司实际经营发展所需，被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司及子公司拟向银行申请授信以及相互提供担保事项是基于公司实际业务发展所需，有利于公司生产经营的正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益，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	22,200.00	48.32%
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

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《郑州凯雪冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2024年4月26日