

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

江西通洲水泥制品有限公司（以下简称“通洲水泥”）为满足经营发展战略目标的需要，本公司为通洲水泥申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 4,900,000.00 元，占公司 2022 年未经审计净资产的比例为 17.60%。江西通洲水泥制品有限公司为公司实际控制人陈小平和杨春芳控制的公司，本交易属于向关联方提供担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于追认提供担保暨关联交易》议案，应到董事 5 名，实到董事 5 名；回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事陈小平、杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决，本次出席会议的无关联关系董事人数为 1 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

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：江西通洲水泥制品有限公司

成立日期：2003 年 3 月 5 日

住所：江西省上饶经济开发区工业走廊

注册地址：江西省上饶经济开发区工业走廊

注册资本：12,000,000 元

主营业务：电杆、水泥制品、水泥管、水泥砖生产、销售、安装。

法定代表人：周裕

控股股东：上饶市鼎峰科技发展有限公司

实际控制人：陈小平

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：实际控制人控制的公司

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：62,078,897.07 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：22,358,041.91 元

2023 年 12 月 31 日净资产：39,720,855.88 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：36.01%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：36.01%

2023 年度营业收入：54,365,090.78 元

2023 年度利润总额：4,359,811.79 元

2023 年度净利润：3,269,858.84 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

江西通洲水泥制品有限公司为公司实际控制人陈小平控股的公司，本交易属于向关联方提供担保。目前尚未签署具体担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保事项为关联方借款担保。鉴于：1. 公司实际控制人；2. 被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务；综上，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

截至目前，被担保人经营状况良好、资产负债结构合理，具有偿还能力；该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

公司董事会在综合考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保，不会对公司产生重大不利影响。

五、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	490	17.60%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		

六、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日