

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

关于补充追认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

为满足日常运营需要，公司全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司（以下简称“玉果电瓷”）向中国银行股份有限公司株洲分行申请总计不超过 600.00 万元人民币的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信，公司与中国银行股份有限公司株洲分行于 2024 年 3 月 22 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 600.00 万元，担保期限为 2024 年 3 月 18 日起至 2027 年 12 月 31 日。现对上述担保事项进行追加确认。

（二）审议和表决情况

2024 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于补充追认公司为全资子公司提供担保的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次提供担保尚需经过股东大会批准。

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：湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司

成立日期：2005 年 1 月 19 日

住所：醴陵市来龙门街道五里牌社区

注册地址：醴陵市来龙门街道五里牌社区

注册资本：26,000,000.00 元

主营业务：电瓷电器制造销售。（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）

法定代表人：金永忠

控股股东：湖南阳东电瓷电气股份有限公司

实际控制人：金永忠

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：全资子公司

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：64,999,978.98 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：16,431,750.52 元

2023 年 12 月 31 日净资产：37,020,973.60 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：43.04%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：13.17%

2023 年营业收入：57,492,826.52 元

2023 年利润总额：7,330,082.67 元

2023 年净利润：7,140,098.84 元

审计情况：已经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为全资子公司玉果电瓷向银行借款提供担保，有利于玉果电瓷业务发展及经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司全资子公司向银行借款提供担保，有利于确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，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

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	600.00	2.64%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2024年5月10日