

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2024-014

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”），本次担保不属于关联担保。
- 担保金额: 预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。
- 反担保情况: 将根据未来担保协议签署情况确认。
- 对外担保逾期的累计数量: 无。
- 特别风险提示: 被担保人广州国测资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币1亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起12个月。

2024年5月17日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》；独立董事专门会议审议通过该议案并发表了同意

的独立意见。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
广东梅雁吉祥水电股份有限公司	广州国测规划信息技术有限公司	53.0851%	70.20%	0	不超过人民币1亿元	不超过4.37%	不超过12个月	否	根据未来担保协议签署情况确认

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

名称：广州国测规划信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440106741881087G

注册地址：广州市天河区明旭街1号310房

主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场801室

法定代表人：李明

注册资本：5,305,778元人民币

经营范围：专业技术服务业

股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资额(元)	出资比例
1	广东梅雁吉祥水电股份有限公司	货币	2,816,578	53.0851%
2	长兴国展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,981,200	37.3404%
3	长兴国发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	货币	508,000	9.5745%
	合计	—	5,305,778	100%

(二) 财务数据

单位：万元

被担保方名称	2023. 12. 31/2023 年度(经审计)					2024. 3. 30/2024 年 1-3 月(未经审计)				
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
广州国测规划信息技术有限公司	48,215.82	14,478.96	12,012.37	-2,406.51	69.97%	45,651.03	13,604.89	218.26	-874.08	70.20%

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内，以实际签订的担保协议为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人广州国测的生产经营需要，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。董事会认为对广州国测的担保有利于为其业务的开展提供保障，能够促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，并且公司能够有效地控制和防范相关风险。独立董事专门会议审议通过该议案并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对子公司提供担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2024年5月18日