

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

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

安徽合利电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 2,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过起十二个月。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计担保的议案》，本议案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：安徽正日电气有限公司

成立日期：2018 年 9 月 25 日

住所：桐城经济技术开发区南四路 66 号

注册地址：桐城经济技术开发区南四路 66 号

注册资本：2 亿元

主营业务：输变电设备、电气设备及零部件、仪器仪表制造、加工、销售；高新技术研究开发及综合技术服务；货物或技术进出口。

法定代表人：宋杰

控股股东：安徽合利电气股份有限公司

实际控制人：宋杰

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：否

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：107,914,023.79 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：78,550,023.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：28,958,671.96 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：73.17%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：70.24%

2024 年 1 月-3 月营业收入：9,847,856.69 元

2024 年 1 月-3 月利润总额：-1,340,414.26 元

2024 年 1 月-3 月净利润：-1,340,414.26 元

审计情况：2023 年财务数据经审计，2024 年第一期未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因日常运营和发展的需要，上述子公司向银行申请贷款，目的为补充流动

资金，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。且上述子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

上述担保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	2,000	47.25%
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	2,000	47.25%
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

安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024年5月21日