

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司
关于为全资子公司提供反担保的公告

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

公司全资子公司山西新环新能源设备有限公司（以下简称“新环新能源”）因经营和业务发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司平陆支行申请流动资金贷款预计人民币 1000 万元，期限 1 年，委托山西省融资担保有限公司对前述业务提供 80%的连带责任保证担保，并签署了《委托保证合同》。

公司拟为新环新能源在委托合同项下的全部义务和责任提供 100%连带责任保证反担保，具体权利义务依照双方签订的保证反担保合同约定。贷款批复金额和其他信息以与银行签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，预计主要交易内容为“房屋租赁、关联方资金拆借、由关联方提供贷款担保及反担保”，预计 2024 年发生金额为 90,000,000 元，议案的表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。本次贷款，公司为子公司提供反担保金额未超出上述预计范围。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织（如适用）

1、被担保人基本情况

名称：山西新环新能源设备有限公司

成立日期：2010年11月5日

住所：平陆县新潮工业园区

注册地址：平陆县新潮工业园区

注册资本：50,000,000元

主营业务：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：任丰超（如适用）

控股股东：山西新环精密制造股份有限公司

实际控制人：任再应、任海玉、李凤绪

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：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：90,128,875.87元

2023年12月31日流动负债总额：50,436,464.33元

2023年12月31日净资产：39,692,411.54元-

2023年12月31日资产负债率：55.96%

2023营业收入：76,527,432.51元

2023利润总额：11,871,822.64元

2023净利润：10,582,488.05元

审计情况：2023年度数据已随母公司经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保主要为扩大子公司经营所需，有效促进公司整体业务发展。公司为全资子公司山西新环新能源设备有限公司申请银行贷款提供连带责任反担保，具备合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于补充子公司对流动资金的需要，有利于子公司日常业务的开展，该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司及子公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保有利于全资子公司的生产经营，担保金额较小，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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	7.78%
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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司
董事会
2024年5月24日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text around the star reads "山西新环精密制造股份有限公司" (Shanxi Xinhuan Precision Manufacturing Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom.