

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司

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

鉴于一级子公司梅州市客都生态环境建设有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 2000 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司向一级子公司梅州市客都生态环境建设有限公司提供借款担保的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》《公司章程》等，上述议案 1 笔担保按照担保金额连续 12 个月累计计算原则（在 2023 年 9 月 1 日公司已为广东洁源水电有限公司提供担保 3500 万元；在 2024 年 2 月 5 日公告了向梅州市客都绿能科技有限公司、广州市客都旭泰能源有限公司、梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司、广东洁源水电有限公司提供担保共计 5800 万元），截止目前

担保累计金额 11300 万元，占公司 2022 年年度审计总资产 29236.84 万元的 38.65%（超过公司最近一期经审计总资产 30%），故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：梅州市客都生态环境建设有限公司

成立日期：2017 年 2 月 23 日

住所：梅州市江南南堤客都新村陶然居 1#办公楼首层 9 号店

注册地址：梅州市江南南堤客都新村陶然居 1#办公楼首层 9 号店

注册资本：5,000,000 元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工等

法定代表人：罗文龙

控股股东：广东客都旭泰能源股份有限公司

实际控制人：杨国刚

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：一级子公司

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：4,850,255.66 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：3,036,164.73 元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,809,858.45 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：62.69%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：62.69%

2023 年 12 月 31 日营业收入：4,041,793.81 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：881,459.79 元

2023 年 12 月 31 日净利润：909,963.81 元

审计情况：已审计，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的“中兴华审字（2024）第 014812 号”《审计报告》。

三、担保协议的主要内容

梅州市客都生态环境建设有限公司向银行借款不超过 2000 万元，具体借款金额将视该子公司资金的实际需求确定。在上述借款授信额度范围内，公司提供连带责任保证担保，担保期限为合同约定的债务履行期限届满之日止，具体以相关主体签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

基于子公司大力发展业务和日常生产经营的需要，上述担保用于缓解公司及子公司流动资金支付压力，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，缓解公司及子公司流动资金压力，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，符合公司持续发展的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,300	54.11%
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%

六、备查文件目录

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日