

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

上海永继电气股份有限公司

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

为满足上海永继电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海欣洲电气有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，保证子公司现金流量充足，满足子公司经营发展的长远战略目标，公司拟为上海欣洲电气有限公司向上海农商银行金山支行进行的融资提供连带责任保证担保，其中：所担保的最高融资余额不超过人民币壹仟万元整，担保期限为一年，具体条款以与银行签订的担保协议为准。

(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

2024年6月18日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司提供担保的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案无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：上海欣洲电气有限公司

成立日期：2007年5月10日

住所：上海市金山区金山卫镇金石南路2239号-2幢

注册地址：上海市金山区金山卫镇金石南路2239号-2幢

注册资本：500,000元

主营业务：低压电器及配件，电子元器件生产加工，货物和技术进出口

法定代表人：张晓敏

控股股东：上海永继电气股份有限公司

实际控制人：张晓敏、张敏海、高蓓青、吴筱文

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：公司的全资子公司

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：74,074,608.22元

2023年12月31日流动负债总额：62,857,187.97元

2023年12月31日净资产：8,412,063.58元

2023年12月31日资产负债率：88.64%

2023年12月31日资产负债率：88.64%

2023年1-12月营业收入：84,974,587.30元

2023年1-12月利润总额：7,993,209.23元

2023年1-12月净利润：5,877,237.72元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

上海永继电气股份有限公司拟为上海欣洲电气有限公司向上海农商银行金山支行进行的融资提供连带责任保证担保，其中：所担保的最高融资余额不超过人民币壹仟万元整，担保期限为一年，具体条款以与银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持上海欣洲电气有限公司经营发展，促进其更加便捷、顺利地获得借款，公司为其借款提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	6,250	26.00%
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

《上海永继电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会

2024年6月18日