

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-032

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第四届董事会第七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司业务发展需要，公司董事会同意公司为洛阳新圣新能源有限公司（以下简称“新圣新能源”）、洛阳丰墨新能源有限公司（以下简称“丰墨新能源”）、洛阳新圣新启新能源有限公司（以下简称“新启新能源”）通过兴业金融租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额分别为25600万元、17200万元、2200万元。

具体担保金额、担保期限以最终签订协议为准，同时授权公司董事长及其委托代理人根据新圣新能源、丰墨新能源、新启新能源经营实际需要办理上述事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦无需公司独立董事发表独立意见。

二、被担保对象基本情况

（一）洛阳新圣新能源有限公司

- 名称：洛阳新圣新能源有限公司
- 成立日期：2021年4月14日
- 住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区洛新快速通道8号
- 法定代表人：肖争强

5、注册资本：3000 万

6、主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；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）许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、新圣新能源为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

8、新圣新能源不是失信被执行人；

9、最近一年一期的财务指标：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	640,146,038.56	665,643,814.12
负债总额	610,764,610.72	637,561,142.10
净资产	29,381,427.84	28,082,672.02
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	30,358,057.19	6,315,731.68
利润总额	-603,401.18	-1,943,346.75
净利润	-547,898.20	-1,446,059.24

（二）洛阳丰墨新能源有限公司

1、名称：洛阳丰墨新能源有限公司

2、成立日期：2016 年 5 月 23 日

3、住所：新安县五头镇政府院内

4、法定代表人：肖争强

5、注册资本：6000 万

6、主营业务：光伏发电。光伏设备维修及技术服务。

8、丰墨新能源为新圣新能源的全资子公司，新圣新能源持有其 100%的股份。

8、丰墨新能源不是失信被执行人；

9、最近一年一期的财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	217,204,378.16	215,620,308.71
负债总额	171,442,656.46	170,362,184.64
净资产	45,761,721.70	45,258,124.07
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	11,420,834.40	2,105,964.36
利润总额	2,317,240.96	-793,338.24
净利润	1,724,591.77	-583,925.75

（三）洛阳新圣新启新能源有限公司

1、名称：洛阳新圣新启新能源有限公司

2、成立日期：2021年8月20日

3、住所：河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区洛新快速通道8号

4、法定代表人：肖争强

5、注册资本：100万

6、主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、新启新能源为新圣新能源的全资子公司，新圣新能源持有其100%的股份。

8、新启新能源不是失信被执行人；

9、最近一年一期的财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	28,360,709.91	27,210,875.43
负债总额	23,029,243.68	21,536,355.83
净资产	5,331,466.23	5,674,519.60
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）

营业收入	4,374,198.33	708,994.78
利润总额	2,589,324.02	321,707.31
净利润	2,507,525.52	310,246.87

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述金额为公司拟提供的担保金额，最终实际担保金额、担保期限等需最终与兴业金融租赁有限责任公司实际签订的协议为准。

四、董事会意见

本次新圣新能源、丰墨新能源、新启新能源开展融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化公司资产负债结构，增加长期借款比率，盘活现有资产，切实缓解流动资金压力，推动公司健康发展。本次担保对象为公司合并报表范围内公司，公司董事会结合公司实际经营情况、资信情况以及对下属公司的控制情况，认为本次担保风险可控，符合公司的整体利益，符合相关法律法规及公司规章制度的规定，不存在违规担保和损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 106,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.88%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024年6月26日