

证券代码：873351

证券简称：政轩股份

主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

因发展需要，公司拟为全资子公司向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过 950 万元。

（二）审议和表决情况

2024 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：江苏昊天石油装备有限公司

成立日期：2010 年 12 月 21 日

住所：江苏省淮安市金湖县建设西路 401 号

注册地址：江苏省淮安市金湖县建设西路 401 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：5,000,000

法定代表人：刘晓燕

控股股东：江苏政轩石油机械股份有限公司

实际控制人：周传本

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

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

2022 年 12 月 31 日资产总额：101,850.24 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：1,526,547.22 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-1,424,696.98 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：1,498.82%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：1,498.82%

2022 营业收入：0 元

2022 利润总额：-164,638.72 元

2022 净利润：-164,638.72 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因发展需要，公司为全资子公司向金融机构申请融资提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司申请融资提供担保，有利于日常业务顺利开展，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影响。

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	590	252.7%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,409	603.56%
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	1,409	603.56%
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%

其中对控股子公司的担保余额里有 950 万元为预担保，实际金额以担保合同为准。

五、备查文件目录

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日