

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

为子公司融资提供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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司全资子公司广东海力储存技术有限公司（以下简称“海力储存技术”）向广东广宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东广宁农商行”）申请授信额度不超过 6000 万元的贷款，贷款期限最长不超过 10 年，海力储存技术用位于广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段的自有资产作为抵押，公司、公司实际控制人王士祥、李四雄承担连带责任保证担保，具体以与广东广宁农商行签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，审议结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：广东海力储存技术有限公司

成立日期：2022 年 6 月 1 日

住所：广东省肇庆市广宁县横山镇荔洞村委会高新工业园二期兴业五路 3 号

注册地址：广东省肇庆市广宁县横山镇荔洞村委会高新工业园二期兴业五路 3 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：仓储货架的生产、销售、安装和售后服务

法定代表人：王士祥

控股股东：广东海力储存股份有限公司

实际控制人：王士祥、李四雄

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：公司全资子公司

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：28,209,580.13 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-360,147.04 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：101.28%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：-272,042.62 元

2023 年净利润：-272,042.62 元

审计情况：是

三、董事会意见

（一）担保原因

子公司融资，公司提供连带责任担保，是为了公司生产经营的需要，促进公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司及公司股东利益的情形，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

广东海力储存技术有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,000.00	80.19%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,258.74	30.19%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,000.00	80.19%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 1 日