

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司 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

根据经营发展需要，公司全资子公司河北电立方新能源科技有限公司（以下简称“电立方”）拟向工商银行申请不超过 800 万元流动资金贷款用于日常经营周转，公司及实际控制人陈冀生提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈冀生回避本议案的表决。

独立董事谢少军、高晓光、张然然对该议案发表了同意的独立意见。

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：河北电立方新能源科技有限公司

成立日期：2017年10月31日

住所：石家庄市高新区海河道10号6号厂房

注册地址：石家庄市高新区海河道10号6号厂房

注册资本：200,000,000.00元

主营业务：主要从事储能产品生产与销售

法定代表人：李世伟

控股股东：先控捷联电气股份有限公司

实际控制人：陈冀生

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：44,787,873.57元

2023年12月31日流动负债总额：20,315,996.40元

2023年12月31日净资产：22,316,528.96元

2023年12月31日资产负债率：50.17%

2024年6月30日资产负债率：33.34%

2024年6月30日营业收入：27,864,670.27元

2024年6月30日利润总额：4,341,099.36元

2024年6月30日净利润：4,124,044.39元

审计情况：公司2023年财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定。被担保人在合并报表范围内，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，公司全资子公司电立方拟向工商银行申请不超过800万元流动资金贷款用于日常经营周转，公司及实际控制人陈冀生提供连带责任保证担保。公司与工商银行将签订《最高额保证合同》，实际控制人陈冀生将与银行签订《保证承诺书》。

担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

承诺的保证期间为:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

协议具体内容以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司为电立方工商银行的贷款提供连带责任保证担保,系为了提高电立方融资能力,可有效缓解电立方短期资金周转压力。

(二) 担保事项的利益与风险

电立方系公司全资子公司,上述担保是为缓解电立方短期资金周转压力,是合理的、必要的。公司及电立方生产经营正常,业务发展良好,不存在到期不能偿还债务的风险。本次担保有利于促进电立方经营开展,提升运营及盈利能力。

在担保期间内,公司将继续维持对全资子公司的绝对控制权,并对其日常经营和资金使用计划等情况进行监控和积极管理,以控制担保风险。同时针对上述担保,公司将积极督促全资子公司按时偿还银行贷款,并在还款后解除相关担保。

(三) 对公司的影响

上述担保不存在损害公司及股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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	800	4.73%
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

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024年7月16日