

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

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

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向融资租赁公司申请授信，授信额度不超过 700 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保，具体内容待股东大会审议通过后，以与融资租赁公司签署的合同为准。

（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 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄志强、朱正叶回避表决。

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：广东先进制冷设备有限公司

成立日期：2024 年 3 月 8 日

住所：佛山市高明区荷城街道三和路 56 号

注册地址：佛山市高明区荷城街道三和路 56 号

注册资本：17,770,000 元

主营业务：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；电机制造；储能技术服务；普通货物仓储服务；低温仓储等

法定代表人：黄静

控股股东：广东先进制冷科技有限公司

实际控制人：黄志强

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：是

关联关系：股权穿透后与公司为同一实际控制人、黄静与黄志强系姐弟关系

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：3,893,062.55 元

2024年6月30日流动负债总额：1,073,537.15 元

2024年6月30日净资产：2,819,525.40 元

2024年6月30日资产负债率：27.58%

2024年6月30日资产负债率：27.58%

2024年1-6月营业收入：0.00 元

2024年1-6月利润总额：0.00 元

2024年1-6月净利润：0.00 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向融资租赁公司申请授信，授信额度不超过 700 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于广东先进制冷设备有限公司从事制冷、空调设备等产品销售，公司主营业务为冷库及工业围护材料等，双方产品形成互补，广东先进制冷设备有限公司未来能为公司客户拓展提供支持。董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上

述担保。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保人目前经营情况稳定，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	700.00	3.32%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司
董事会

2024年7月23日