

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

提供担保的公告

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

公司全资子公司安徽聚宝盆特种玻璃科技有限公司在安徽省蚌埠市投资建设的《特种玻璃深加工及玻璃电子商务总部基地项目》因项目建设需要，拟向兴业银行股份有限公司蚌埠分行申请最高额综合授信额度，金额 5000 万元人民币，期限 10 年。为支持子公司经营发展，提高子公司融资效率，降低子公司融资成本，公司及公司股东曹旭、董事王贝莎拟为上述子公司最高额综合授信提供担保，担保期限为 10 年。子公司无需为上述担保支付费用或提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司及股东、董事拟为全资子公司安徽聚宝盆特种玻璃科技有限公司向银行申请最高额综合授信提供关联担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

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：安徽聚宝盆特种玻璃科技有限公司

成立日期：2022年1月29日

住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市黄山大道8319号（上理大科技园蚌埠基地产业北区6号楼3层301-3）

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市黄山大道8319号（上理大科技园蚌埠基地产业北区6号楼3层301-3）

注册资本：10000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新材料技术研发

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

法定代表人：孙丽

控股股东：聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

实际控制人：孙丽、曹旭

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：否

关联关系：为公司100%控股子公司

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：17,774,397.15元

2023年12月31日流动负债总额：17,774,397.15元

2023年12月31日净资产：14,382,497.29元

2023年12月31日资产负债率：19.08%

2023年12月31日营业收入：9,806,514.27元

2023年12月31日利润总额：-316,926.24元

2023年12月31日净利润：-317427.98元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

同意公司为安徽聚宝盆特种玻璃科技有限公司向兴业银行股份有限公司蚌埠分行申请最高额综合授信提供担保，金额伍仟万元人民币，期限十年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为安徽聚宝盆特种玻璃科技有限公司在安徽省蚌埠市投资建设的《特种玻璃深加工及玻璃电子商务总部基地项目》项目向银行申请的最高额综合授信提供担保，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为子公司提供担保，有利于保障子公司的日常运营，促进子公司的业务发展，符合全体股东利益。同时该项保证风险可控，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

截止本公告披露日，公司实际提供担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保；公司无逾期担保情形，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）对公司的影响

公司提供担保符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，预期该项担保不会对公司的正常经营产生不利的影响。

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
----	-------	---------------

		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	107.67%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,000	47.85%
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	4,000	47.85%
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

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024年8月15日