

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

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

南安市中能运营管理有限公司（以下简称“中能”）因经营活动和业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司泉州分行申请固定资产抵押贷款总额不超过 8,000 万元人民币，蓉中电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据投资股权占比等比例提供债权本金不超过 1,600 万元人民币的担保，授信期限为 10 年，具体授信事宜（借款期限、利率和实际贷款金额）以最终签订的相关合同约定为准，并授权中能经营层全权办理该笔银行贷款业务所涉及相关事宜。

在本次银行贷款的担保中，公司为参股子公司中能提供的担保的债权本金不超过 1,600 万元（含），具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

（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 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于提供担保暨关联交易的议案》。表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案为公司为参股子公司提供担保，无需回避表决。本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：南安市中能运营管理有限公司

成立日期：2023 年 10 月 26 日

住所：福建省南安市梅山镇水口村下厝 109 号

注册地址：福建省南安市梅山镇水口村下厝 109 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售

法定代表人：黄伟军

控股股东：南安市国有资产管理委员会

实际控制人：南安市国有资产管理委员会

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：公司持有中能 20% 股权。

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：33,608,652.44 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：150,708 元

2024 年 6 月 30 日净资产：4,957,944.44 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：85.24%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：85.15%

2023 年营业收入：0.00 元

2023 年利润总额：-20,486.22 元

2023 年净利润：-20,486.22 元

审计情况：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出具无保留意见审计报告

三、担保协议的主要内容

担保对象南安市中能运营管理管理有限公司，担保债权本金 1,600 万元及相应利息(如有)、罚息(如有)、复利(如有)、违约金(如有)及实现债权、担保权利的费用(如有)，担保方式为连带责任保证，授信期限 10 年，贷款种类为固定资产贷款。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营活动和业务发展的需要，中能向银行申请贷款，目的为补充投资所需资金，是经营过程中必要的，且有助于参股子公司的业绩提升。公司为参股子公司提供跟参股股权等比例担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司参股子公司提供担保。有助于利用财务信贷资源，确保参股子公司日常运营及发展满足资金的需求，符合全体股东利益。上述参股子公司主营业务为电动汽车充电基础设施运营，经营状况良好，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项对公司业务将产生积极影响。

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	1,600	7.33%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,600	7.33%
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		

六、备查文件目录

《蓉中电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

蓉中电气股份有限公司

董事会

2024年9月26日