

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 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

公司为全资子公司陕西惠钻智能科技有限公司（以下简称“陕西惠钻”）向陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保金额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.39%。公司为陕西惠钻在委托保证合同项下的全部义务和责任提供连带责任保证的担保。

（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 9 月 27 日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司陕西惠钻向陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，以上议案无需股东大会审议。

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：陕西惠钻智能科技有限公司

成立日期：2019年9月8日

住所：陕西省西安市沣东新城征和四路2168号自贸产业园4号楼2层9847室

注册地址：陕西省西安市沣东新城征和四路2168号自贸产业园4号楼2层9847室

注册资本：22,000,000元

主营业务：智能化技术、物联网技术、数据技术的技术开发、技术咨询、新能源技术、环保技术的技术服务；机械加工；货物及技术的进出口业务

法定代表人：王芳

控股股东：金钻石油机械股份有限公司

实际控制人：王虎财、朱玲仙

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：陕西惠钻为公司的全资子公司

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：4,865,895.25元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：4,496,683.01 元

2023 年 12 月 31 日净资产：369,212.24 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.41%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：92.71%

2023 年营业收入：-11,386.14 元

2023 年利润总额：-151,981.44 元

2023 年净利润：-136,613.75 元

审计情况：2023 年数据已审计，审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》相关规定，审计意见为保留意见。

三、担保协议的主要内容

全资子公司陕西惠钻与陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司签订《保证担保合同》，担保方式为保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，分次放款的，保证期间为最后一笔借款到期日起三年。融资金额 1000 万元，融资期限为 1 年。公司与陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司不存在关联关系，公司为该全资子公司提供担保不构成关联交易。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司向陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，是为了支付采购电机费用，促进公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决全资子公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,095.00	11.37%
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	1,095.00	11.37%
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

《金钻石油股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2024年9月27日