

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

## 康达新能源设备股份有限公司

### 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

康达新能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司吕梁康晟新能源有限公司（以下简称“吕梁康晟”或“控股子公司”）因资金需求拟向山西柳林农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1000 万元，上述贷款额度拟由沈剑山先生、沈沉先生、徐丽花女士、陈婉姣女士及康达新能源设备股份有限公司提供担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

##### （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

本议案经 2024 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此交易为公司单方面获得利益的交易，关联董事沈剑山、沈沉免于回避。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次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：吕梁康晟新能源有限公司

成立日期：2018年4月3日

住所：山西省吕梁市柳林县庄上镇山西柳林金家庄煤业有限公司旁

注册地址：山西省吕梁市柳林县庄上镇山西柳林金家庄煤业有限公司旁

注册资本：100,000,000元

主营业务：煤层气开发；煤层气（瓦斯）发电工程投资、运营；废气综合治理；其他再生能源开发利用工程投资、运营；发电机组、配电柜、变压器、稳压器、发电机配件的销售及维修；工业尾气处理设备销售、维修；CDM 碳指标交易（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：沈剑山

控股股东：沈剑山

实际控制人：沈剑山

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：被担保人为控股子公司

#### 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：289,242,762.49元

2023年12月31日流动负债总额：187,463,356.35元

2023年12月31日净资产：60,456,489.47元

2023年12月31日资产负债率：79.10%

2024年6月30日资产负债率：82.58%

2024年上半年营业收入：10,834,771.55元

2024年上半年利润总额：-11,155,587.40元

2024年上半年净利润：-11,135,225.44元

审计情况：2023年数据经审计，2024年1-6月数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

尚未签订相关协议。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

由于控股子公司吕梁康晟电站经营需要增加流动资金，公司及关联方通过担保方式对控股子公司的的发展提供支持，有利于控股子公司加快发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

吕梁康晟为公司控股子公司，本次担保系为控股子公司电站经营发展需要，担保风险可控，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

#### （三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,221.88	56.06%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,321.58	6.06%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	11,490.63	52.71%
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

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2024年9月30日