

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

## 仟亿达集团股份有限公司关于为全资子公司 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

为满足生产经营发展的资金需求，南京仟亿达新能源科技有限公司（以下简称“南京仟亿达”）拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行（以下简称“南京银行”）申请贷款额度 500 万元用于日常经营，仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）、郑两斌、王元圆为全资子公司南京仟亿达提供连带责任保证担保。担保期限以具体签订的合同为准。

#### （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 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司为全资子公司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。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此均不回避表决。该议案无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：南京仟亿达新能源科技有限公司

成立日期：2016年11月15日

住所：南京市六合区经济开发区龙华路9号

注册地址：南京市六合区经济开发区龙华路9号

注册资本：5000万人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；集中式快速充电站；新兴能源技术研发；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；新能源原动设备制造；普通机械设备安装服务；合同能源管理；节能管理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：仟亿达集团股份有限公司

实际控制人：郑两斌、王元圆

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：南京仟亿达系公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

2023年12月31日资产总额：57,514,310.74元

2023年12月31日流动负债总额：10,905,452.99元

2023年12月31日净资产：46,608,857.75元

2023年12月31日资产负债率：18.96%

2024年1-6月营业收入：21,788,495.24元

2024年1-6月利润总额：12,914,135.33元

2024年1-6月净利润：12,743,149.96元

审计情况：上述2023年度财务数据已经审计；2024半年度财务数据未经审

计。

### 三、担保协议的主要内容

南京仟亿达新能源科技有限公司拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请贷款额度 500 万元，用于日常经营，公司、郑两斌、王元圆为南京仟亿达提供连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为了保障子公司日常经营，促进其持续稳定发展，有助于子公司改善其财务状况，补充其流动资金。

#### （二）担保事项的利益与风险

财务风险处于可控范围内，为全资子公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （三）对公司的影响

南京仟亿达为公司的全资子公司，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	0.00	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,037.15	23.99%
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	0	0%

保余额		
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

《南京仟亿达章程》

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《借款合同》

《保证合同》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024年10月15日