

国晟世安科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆国晟企诚新能源有限公司（以下简称“新疆国晟企诚”），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的四级控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新疆国晟企诚提供人民币3,000万元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司已实际为新疆国晟企诚提供的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024年11月30日，公司与若羌县农村信用合作联社签署《保证合同》，公司四级控股子公司新疆国晟企诚向若羌县农村信用合作联社借款3,000万元，期限一年，公司对上述借款业务提供连带责任保证担保，保证期间至主债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议及2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司2024年度拟为合并报表范围内控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）提供人民币13亿元的担保额度，其中，

对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 10 亿元人民币，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 3 亿元人民币。本次担保对象新疆国晟企诚为资产负债率 70%以下的四级控股子公司。本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、新疆国晟企诚基本情况

名称	新疆国晟企诚新能源有限公司	统一社会信用代码	91652824MACXD69623
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	吕夫建
注册资本	12,000 万元	成立日期	2023-08-16
住所	新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利路 681 号办公楼 207-5 室		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；金属结构制造；电力电子元器件制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；电子专用材料制造；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；塑料制品制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售。（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）		

2、新疆国晟企诚最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	12,770.08	18,044.59
负债总额	16.04	2,744.33
资产净额	12,754.04	15,300.26
资产负债率	0.13%	15.21%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-9.96	-40.24

3、被担保人与公司的关系

被担保人新疆国晟企诚的股权结构为：公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股江苏国晟世安新能源有限公司 51%；江苏国晟世安新能源有限公司持股新疆国晟世安新能源有限公司 100%；新疆国晟世安新能源有限公司持股新疆国晟企诚 100%。

三、协议主要内容

1、保证人：国晟世安科技股份有限公司

2、债权人：若羌县农村信用合作联社

3、被保证人：新疆国晟企诚新能源有限公司

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保金额：人民币 3,000 万元

6、担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。

7、担保期间：自主合同义务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足新疆国晟企诚的日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。新疆国晟企诚是公司的四级控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内；新疆国晟企诚资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 183,640 万元（全部为对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 193.96%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日