

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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

深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石金科技”）于2023年12月5日召开的深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议，于2023年12月25日召开的公司2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司及控股子公司2024年申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于公司预计担保的议案》，同意公司拟为控股子公司向银行、担保公司、租赁公司等机构开展综合授信业务提供额度为50,000万元人民币的连带责任保证担保。具体内容请参见公司于2023年12月6日、2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（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

2023年12月25日，公司2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计公司及控股子公司2024年申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于公司预计担保的议案》，同意股数占股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占股东大会有表

决权股份总数的 0%。

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：佛山市石金科技有限公司

成立日期：2018 年 3 月 23 日

住所：佛山市高明区杨和镇平山大道 843 号 3 栋

注册地址：佛山市高明区杨和镇平山大道 843 号 3 栋

注册资本：53,000,000 元

主营业务：研发、生产、销售：碳复合材料，碳素制品，碳纤维材料及制品；
货物进出口、技术进出口

法定代表人：李文红

控股股东：深圳市石金科技股份有限公司

实际控制人：李文红

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：公司全资控股子公司

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：163,341,737.22 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：65,613,181.42 元

2023 年 12 月 31 日净资产：61,551,102.54 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：62.32%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：60.70%

截至 2024 年 6 月 30 日营业收入：47,701,265.41 元

截至 2024 年 6 月 30 日利润总额：14,172,438.68 元

截至 2024 年 6 月 30 日净利润：12,467,255.13 元

审计情况：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 12 月 31 日财

务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2024年6月30日财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）签订了保证合同，为全资子公司佛山市石金科技有限公司（以下简称“佛山石金”）向平安租赁申请的融资金额为2000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，在2023年第四次临时股东大会审议的额度范围内，保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止，担保范围包括租金及佛山石金依据主合同应向平安租赁支付的所有应付款项。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次的担保事项主要为满足公司生产经营的资金需求，对公司业务发展具有积极作用，符合公司发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项属于公司第三届董事会第十五次次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过的担保事项，且将本次担保金额累计计算在内，未超过公司为子公司提供的担保额度范围。

（三）对公司的影响

本次担保系为公司日常生产经营之需要，担保对象为表内控股子公司，经营管理和财务管理风险均在可控范围内，不会对公司正常运作和发展产生不利影响。

（四）其它说明

公司授权董事长全权负责办理并签署本次担保事项相关合同，无需另行提交公司董事会或股东大会审议表决。

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	10,155	19.91%
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		
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

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳市石金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日