

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

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

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向银行或融资租赁公司等金融机构申请授信，授信额度不超过 800 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保，具体内容待股东大会审议通过后，以与金融机构签署的合同为准。

(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

2025 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄志强、朱正叶回避表决。公司现任独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

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：广东先进制冷设备有限公司

成立日期：2024 年 3 月 8 日

住所：佛山市高明区荷城街道三和路 56 号

注册地址：佛山市高明区荷城街道三和路 56 号

注册资本：17,770,000 元

主营业务：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；电机制造；储能技术服务；普通货物仓储服务；低温仓储等

法定代表人：李伟

控股股东：广东先进制冷科技有限公司

实际控制人：黄志强

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：是

关联关系：股权穿透后与公司为同一实际控制人

2、被担保人资信状况

信用等级：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：24,335,967.60 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：8,107,047.24 元

2024 年 12 月 31 日净资产：7,546,620.36 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.99%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.99%

2024 年营业收入：9,487,887.55 元

2024 年利润总额：900,653.01 元

2024 年净利润：855,620.36 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向银行或融资租赁公司等金融机构申请授信，授信额度不超过 800 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保，具体内容待股东大会审议通过后，以与金融机构签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于广东先进制冷设备有限公司从事制冷、空调设备等产品销售，公司主营业务为冷库及工业围护材料等，双方产品形成互补，广东先进制冷设备有限公司

未来能为公司客户拓展提供支持。董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人目前经营情况稳定，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	1, 500. 00	7. 10%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	600. 00	2. 84%
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	0. 00	0. 00%
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

宝润达新型材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日