

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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

(1) 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要向招商银行烟台分行申请 3000 万元的贷款，公司实际控制人杜胜先生及张日环女士对该贷款提供连带责任保证担保。

(2) 公司全资子公司青岛昌誉密封有限公司（以下简称“青岛昌誉”）因生产经营需要，向中国银行青岛李沧支行申请 1000 万元的贷款，由公司及上海昌誉松辰技术集团有限公司对该贷款提供连带责任保证担保。

(3) 青岛昌誉因生产经营需要，向中信银行青岛绍兴路支行申请 3000 万元的贷款，由公司及公司实际控制人杜胜先生、张日环女士对该贷款提供连带责任保证担保。

(4) 青岛昌誉因生产经营需要，向交通银行青岛市北第三支行申请 1000 万元的贷款，由公司及公司实际控制人杜胜先生、张日环女士对该贷款提供连带责任保证担保 1100 万元。

(二) 是否构成关联交易

上述交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

具体内容详见《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）以及《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

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：青岛昌誉密封有限公司

成立日期：2010 年 7 月 13 日

住所：山东省青岛市城阳区荣海四路 8 号

注册地址：山东省青岛市城阳区荣海四路 8 号

注册资本：2057.70 万元

主营业务：新能源汽车电气连接组件、车用橡胶密封件的研发、生产和销售

法定代表人：杜福广

控股股东：莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

实际控制人：杜胜、杜福广、杜福红、张日环

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：公司的全资子公司

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：13,797.24 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：11,506.96 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：2,219.94 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：83.91%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：83.91%

2023 年营业收入：14,051.71 万元

2023 年利润总额：-248.82 万元

2023 年净利润：-124.63 万元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

（1）莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要向招商银行烟台分行申请 3000 万元的贷款，公司实际控制人杜胜先生及张日环女士对该贷款提供连带责任保证担保。

（2）公司全资子公司青岛昌誉密封有限公司（以下简称“青岛昌誉”）因生产经营需要，向中国银行青岛李沧支行申请 1000 万元的贷款，由公司及上海昌誉松辰技术集团有限公司对该贷款提供连带责任保证担保。

（3）青岛昌誉因生产经营需要，向中信银行青岛绍兴路支行申请 3000 万元的贷款，由公司及公司实际控制人杜胜先生、张日环女士对该贷款提供连带责任保证担保。

（4）青岛昌誉因生产经营需要，向交通银行青岛市北第三支行申请 1000 万元的贷款，由公司及公司实际控制人杜胜先生、张日环女士对该贷款提供连带责任保证担保 1100 万元。

最终的贷款额度、担保条件、利率、期限等以各方实际签署的协议为准

四、董事会意见

（一）担保原因

公司及公司控股股东、实际控制人为公司和全资子公司青岛昌誉提供担保是为了满足其日常经营的流动资金需求，促进其持续健康发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司及全资子公司青岛昌誉经营状况良好，具备一定的债务偿还能力。担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,100	15.15%
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%担保对象提供的担保余额	5,100	15.15%
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

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日