

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据公司发展需求，预计 2024 年度将为所有全资子公司提供总计不超过 5,000 万元银行贷款的担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

(二) 审议和表决情况

公司召开第四届董事会第四次会议，本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，本次会议合法、有效，此事项尚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：江华绿宝石新能源储能科技有限公司

成立日期：2016 年 12 月 20 日

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县江华经济开发区瑶都大道北段

注册地址：湖南省永州市江华瑶族自治县江华经济开发区瑶都大道北段

注册资本：20,000,000 元

主营业务：研发、生产、销售电容器、电子元件及其组成部件、模组及其管理软件

法定代表人：刘泳澎

控股股东：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

实际控制人：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

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：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

2024年12月31日资产总额：119,431,701.54元

2024年12月31日流动负债总额：60,610,437.42元

2024年12月31日净资产：53,072,076.58元

2024年12月31日资产负债率：55.56%

2025年2月28日资产负债率：42.16%

2025年1月1日-2月28日营业收入：14,183,478.92元

2025年1月1日-2月28日利润总额：3,384,464.05元

2025年1月1日-2月28日净利润：3,384,464.05元

审计情况：截至2024年12月31日财务数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。2025年1-2月财务数据未经审计。

3、被担保人基本情况

名称：广东绿宝石储能科技有限公司

成立日期：2021年10月28日

住所：肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道66-1号

注册地址：肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道66-1号

注册资本：20,000,000元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电池制造；电子专用材料研发；其他电子器件制造；电池销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造。

法定代表人：刘泳澎

控股股东：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

实际控制人：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

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：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：116,556,198.57元

2024年12月31日流动负债总额：96,598,829.78元

2024年12月31日净资产：19,957,368.79元

2024年12月31日资产负债率：82.88%

2024年2月28日资产负债率：79.84%

2025年1月1日-2月28日营业收入：9,421,353.94元

2025年1月1日-2月28日利润总额：1,346,951.00元

2025年1月1日-2月28日净利润：1,346,951.00元

审计情况：截至2024年12月31日财务数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。2025年1-2月财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

有助于改善全资子公司的财务状况，对全资子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司全资子公司，公司充分了解被担保人的资信及偿还能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

对子公司提供担保不会对公司持续发展产生不利影响。

四、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	13,100	85.08%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,401.23	35.08%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	13,100	85.08%
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		

五、备查文件目录

公司第四届董事会第四次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日