

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

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

1、福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足孙公司——陆司科技（福州）有限公司（以下简称“福州陆司”或“孙公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟为福州陆司向商业银行申请综合授信额度提供总额度不超过 5,000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次担保授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日有效。

2、鉴于福州陆司成为施耐德电气（中国）有限公司或其关联方（以下简称“施耐德”）的分销商，将与施耐德签订《分销协议》。根据要求，公司拟就上述事项为福州陆司提供连带责任担保，包括担保偿还分销过程中产生的主债务及延迟利息、有关的违约金、损害赔偿金、以及施耐德为追索上述主债务产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等）等。担保金额预计不超过人民币 1,500 万元。本次担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日有效。

（二）审议和表决情况

2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计为孙公司提供担保的议案》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，不存在关联董事回避表决的情况。

本次预计担保金额占公司经审计净资产54115.12万元的12.01%，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

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：陆司科技（福州）有限公司

成立日期：2021年4月1日

住所：福建省福州市仓山区建新镇金山街道618号金山工业区桔园洲园64号楼四层401单元

注册地址：福建省福州市仓山区建新镇金山街道618号金山工业区桔园洲园64号楼四层401单元

注册资本：3,000,000元

主营业务：电气元件销售

法定代表人：陈姬

控股股东：福建陆司科技有限公司

实际控制人：周海珠

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：被担保人为公司孙公司

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：13,338,835.51元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：5,990,731.80 元

2024 年 12 月 31 日净资产：7,348,103.71 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：44.91%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：44.91%

2024 年度营业收入：86,697,296.13 元

2024 年度利润总额：2,038,664.69 元

2024 年度净利润：1,936,191.57 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

- （一）预计担保原因
- 公司为孙公司提供担保，是为了支持孙公司正常业务发展需要，符合公司及孙公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- （二）预计担保事项的利益与风险
- 公司为孙公司提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。
- （三）对公司的影响
- 上述对外担保的目的是为了孙公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动孙公司的可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	287.71	0.53%

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	0	0%
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%

五、备查文件目录

- （一）福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- （二）陆司科技（福州）有限公司营业执照复印件。

福建森达电气股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日