

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为了保障公司及其子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2025 年度公司及其子公司拟向银行申请贷款业务累计不超过 12,000 万元的综合授信额度，最终以各银行实际审批的授信额度为准。融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、票据贴现等融资种类。

上述融资额度范围内，适用于以下四种担保情形：1、公司为子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保；2、子公司为公司向银行申请综合授信提供担保及反担保；3、公司或子公司以自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款；4、公司控股股东四川晋蜀鸿辰科技有限公司、实际控制人任再应和李凤绪、任海玉以其信用、资产为公司及其子公司向银行申请上述授信额度无偿提供担保。

公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间内的担保事项及相关金额，不计入 2025 年度预计担保额度范围内。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 召开第二届董事会第六次会议，审议《2025 年预计日常性关联交易》议案。该议案涉及关联交易事项，公司关联方董事任再应、任海玉、张仲朝三人回避表决，同时提请 2024 年年度股东大会审议。

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：山西新环精密制造股份有限公司

成立日期：2000 年 12 月 6 日

住所：山西省平陆县新潮工业园区振兴街与创业路交叉路口

注册地址：山西省平陆县新潮工业园区振兴街与创业路交叉路口

注册资本：68,687,333 元

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；工程塑料及合成树脂制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属结构制造；光伏设备及元器件制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部件批发；太阳能热发电产品销售；金属结构销售；汽车零部件研发；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：任再应

控股股东：四川晋蜀鸿辰科技有限公司

实际控制人：任再应、李凤绪、任海玉

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：山西新环新能源设备有限公司系公司全资子公司，公司及控股股东四川晋蜀鸿辰科技有限公司的法定代表人为公司实际控制人任再应。

2、被担保人资信状况

信用等级：A 级

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：338,852,022.37 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：112,050,685.77 元

2024 年 12 月 31 日净资产：223,739,473.81 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：33.97%

2024 年营业收入：170,298,900.36 元

2024 年利润总额：5,135,350.27 元

2024 年净利润：5,386,632.93 元

审计情况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，并出具标准无保留意见的审计报告。

3、被担保人基本情况

名称：山西新环新能源设备有限公司

成立日期：2010 年 11 月 5 日

住所：平陆县新湖工业园区

注册地址：平陆县新湖工业园区

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：任丰超

控股股东：山西新环精密制造股份有限公司

实际控制人：山西新环精密制造股份有限公司

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：否

关联关系：山西新环新能源设备有限公司系公司全资子公司，公司及控股股东四川晋蜀鸿辰科技有限公司的法定代表人为公司实际控制人任再应。

4、被担保人资信状况

信用等级：A 级

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：109,789,871.99 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：47,232,308.16 元

2024 年 12 月 31 日净资产：52,557,563.83 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：52.13%

2024 年营业收入：111,332,140.88 元

2024 年利润总额：13,899,888.74 元

2024 年净利润：12,865,152.29 元

审计情况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，并出具标准无保留意见的审计报告。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保主要用于满足公司及其子公司业务发展需要，有助于融资业务的正常办理，为公司持续稳定发展补充流动资金，推动公司及子公司业务顺利开展，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

本次预计担保是为了支持公司及其子公司业务发展所需，有利于保障公司及其子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的利益，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项有利于推动公司业务可持续发展，从公司整体规划出发，有利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本，保证业务顺利开展，不存在危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
----	-------	---------------

		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	5,000	22%
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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日