

证券代码：872127 证券简称：清铎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司

关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

福建清铎茶业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武夷山金府壹号茶业有限公司（以下简称“金府壹号”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司武夷山支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，期限不超过 36 个月，公司及实际控制人林清修将以信用方式提供连带责任担保，金府壹号拟将公司名下的工业用地、厂房资产为上述贷款提供抵押担保，具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

（二）审议和表决情况

2025 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第十六次次会议审议通过《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无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：武夷山金府壹号茶业有限公司

成立日期：2023 年 8 月 23 日

住所：福建省武夷山市星村镇星村村大坪洲 3 号

注册地址：福建省武夷山市星村镇星村村大坪洲3号

注册资本：5,000,000元

主营业务：岩茶、红茶的加工销售

法定代表人：林清修

控股股东：福建清铨茶业股份有限公司

实际控制人：林清修、何紫英

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：35,482,736.10元

2024年12月31日流动负债总额：24,553,546.19元

2024年12月31日净资产：7,331,099.33元

2024年12月31日资产负债率：79.34%

2024年12月31日资产负债率：79.34%

2024年度营业收入：41,959,033.69元

2024年度利润总额：2,133,072.19元

2024年度净利润：2,112,177.56元

审计情况：是

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期限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范围内，公司为其担保不会影响公司及股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

上述被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	1,000	29.54%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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		

注：本次担保金额预计不超过 1000 万元，最终金额以签订的正式贷款合同为准。

五、备查文件

《福建清铨茶业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日