

证券代码：300985

证券简称：致远新能

公告编号：2025-065

长春致远新能源装备股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了支持全资子苏州致邦能源装备有限公司（以下简称“致邦公司”）的业务发展，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，均审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司致邦公司向交通银行吉林省分行申请的不超过人民币5000万元（含）的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以最终签署的合同为准。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公司签署上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部办理相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：苏州致邦能源装备有限公司
- 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 统一社会信用代码：91320582MA1WU4M53P
- 注册资本：10,000万元
- 法定代表人：张瑞卿
- 成立日期：2018年7月5日
- 注册地址：张家港市乐余镇乐红路30号
- 经营范围：从事深冷设备、制冷设备、石油化工机械设备、金属制品的开发、制造、安装及相关技术服务；固定式压力容器及压力管道、罐式集装箱的开发、制造、

安装及相关技术服务；低温绝热钢瓶、车载瓶的开发、制造、安装及相关技术服务；专用汽车的技术研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

- 9. 股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
- 10. 是否属于失信被执行人：经查，致邦公司不属于失信被执行人。
- 11. 致邦公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

主要财务数据	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	155,604,583.82	235,572,359.32
总负债	178,993,357.26	255,707,057.71
净资产	-23,388,773.44	-20,134,698.39
主要财务数据	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 9 月 30 日(未经审计)
营业收入	45,817,525.97	90,786,812.93
利润总额	22,009,917.08	3,254,075.05
净利润	14,829,341.99	3,254,075.05

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人以子公司实际申请综合授信的银行或公司签订的正式担保协议的债权人主体为准。

四、董事会意见

董事会认为：为了支持全资子公司致邦公司的业务发展，公司为致邦公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保事项符合公司整体发展战略，有助于增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，被担保方目前生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，董事会同意公司为全资子公司致邦公司拟向银行申请不超过 5000万元（含）的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准）事项提供连带责任保证担保，并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公司签署上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部办理相关手续。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司为全资子公司致邦公司提供担保，是为支持公司全资子公司致邦公司的业务发展需要，有利于子公司各项经营的顺利实施，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，本事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意此议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为3.5亿元及占公司最近一期经审计净资产的比例为35.73%；上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2025年11月5日