

证券代码：400039

证券简称：R 华 圣 1

主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司

关于控股子公司签署互保协议暨对外提供担保的公告

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

鉴于公司全资子公司江西飞尚林产有限公司往期开拓金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，江西飞尚林产有限公司提请盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司向公司的金融机构授信业务提供连带责任保证担保。为后续公司全资子公司江西飞尚林产有限公司与盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司互享金融机构授信资源，双方拟签署互保协议。

根据互保协议，江西飞尚林产有限公司为盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司提供的担保额度不超过 1 亿元人民币；盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司为江西飞尚林产有限公司提供的担保额度为不超过 1 亿元人民币，本次担保合作期限自股东会决议通过之日起 2 年。

现盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司拟向南京银行股份有限公司盐城分行申请 2000 万元人民币综合授信，江西飞尚林产有限公司在互保协议额度内拟就前述授信向盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司提供最高额保证担保，具体担保协议编号、金额、期限以签署的担保协议为准。

本担保事项尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

（二）审议和表决情况

本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

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：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

成立日期：2006年1月17日

住所：射阳经济开发区人民东路118号

注册地址：射阳经济开发区人民东路118号

注册资本：26,259.2万元

主营业务：三氯蔗糖制造、食品添加剂制造

法定代表人：程满福

控股股东：深圳市飞尚投资有限公司

实际控制人：张健

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：无

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：1,009,685,645.44元

2024年12月31日流动负债总额：212,750,355.65元

2024年12月31日净资产：773,635,970.41元

2024年12月31日资产负债率：23.38%

2024营业收入：138,526,793.66元

2024利润总额：10,071,606.83元

2024净利润：10,071,606.83元

审计情况：盐城兴阳会计师事务所有限公司对2024年度公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证

券法》相关规定。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次与盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司签署互保协议，主要是为共享金融机构授信资源，满足公司日常融资和经营发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

通过此次担保事项，公司能够获得较好的融资条件，有利于公司经营发展。同时，考虑到盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司良好的经营业绩和资信状况，本次担保的潜在风险较低。

（三）对公司的影响

本次签署互保协议，将提升公司融资能力，但存在一定的担保风险。

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	7,100.00	82.20%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,100.00	82.20%
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

- 1、《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；
- 2、被担保人营业执照、最新一期的审计报告。

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2025年12月19日