

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海美合科技股份有限公司

提供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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

珠海美合科技股份有限公司（以下简称“美合科技”）的全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司（以下简称“金火炬”）由于实际经营需要，拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请授信额度人民币 1000 万元，用于日常流动资金，授信期限为 1 年，由美合科技及美合科技实控人胡庆光无偿提供连带责任保证担保，具体借款金额、期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司申请授信额度暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，为公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，免于按照关联交易进行审议，关联董事无需回避表决；根据《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》第十四条规定，该议案无需提交股东会审议。

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：珠海市金火炬清洁能源科技有限公司

成立日期：2007年4月18日

住所：珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号研究楼

注册地址：珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号研究楼

注册资本：18,000,000元

主营业务：新型环保水煤浆技术的研发，润滑油的研发、销售、生产加工、仓储；金属加工液、防冻液的研发、生产和销售；自有物业租赁、机械设备租赁。

法定代表人：胡庆光

控股股东：珠海美合科技股份有限公司

实际控制人：胡庆光、黄慧

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：美合科技全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年6月30日资产总额：25,984,009.76元

2025年6月30日流动负债总额：15,394,235.02元

2025年6月30日净资产：10,589,774.74元

2025年6月30日资产负债率：59.25%

2025年6月30日资产负债率：59.25%

2025年6月30日营业收入：9,961,470.77元

2025年6月30日利润总额：713,272.18元

2025年6月30日净利润：737,588.85元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

珠海美合科技股份有限公司（以下简称“美合科技”）的全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司（以下简称“金火炬”）由于实际经营需要，拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请授信额度人民币 1000 万元，用于日常流动资金，授信期限为 1 年，由美合科技及美合科技实控人胡庆光无偿提供连带责任保证担保，具体借款金额、期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司提供担保的主要原因为帮助子公司获得银行授信，以增强资金规模，保障其日常性经营，促进子公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于子公司日常业务的开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、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	1,500	9.61%
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%

六、备查文件

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日