

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2020-075

江苏神通阀门股份有限公司

关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

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

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司南通分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司启东支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限均为 1 年。公司拟为瑞帆节能申请的上述总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是瑞帆节能与上述 2 家商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2020年9月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：江苏瑞帆节能科技服务有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：江苏省启东市经济开发区南苑西路 1085 号
- 4、法定代表人：李跃兵
- 5、注册资本：1,250 万人民币
- 6、成立日期：2013 年 01 月 17 日
- 7、统一社会信用代码：91320681060240030W。
- 8、经营范围：高炉煤气除尘干湿法节能减排改造技术、脱硫脱硝系统节能技术、工业窑炉余热余压回收利用技术、电机系统节能改造技术、燃烧控制管理

系统技术的研发及服务，合同能源管理项目投资。（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、主要财务指标：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2020]886号”审计报告，截至2019年12月31日，瑞帆节能总资产为28,915.18万元，净资产为20,730.23万元，资产负债率为28.31%，营业收入为11,532.91万元，净利润为4,615.23万元。

三、担保合同的主要内容

1、公司拟与招商银行股份有限公司南通分行签署担保合同的主要内容：

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：1年

担保金额：3,000万元

2、公司拟与兴业银行股份有限公司启东支行签署担保合同的主要内容：

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：1年

担保金额：1,000万元

四、董事会意见

本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司董事会授权董事吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，发表意见如下：被担保对象瑞帆节能为公司的全资子公司，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，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足瑞帆节能生产经营资金的需

要，符合公司整体发展战略需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对瑞帆节能的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币 4,000 万元，占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产 197,026.12 万元的比例为 2.03%。公司实际发生的对外担保余额为 2,139.91 万元，占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产 197,026.12 万元的比例为 1.09%。

公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日