

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 为子公司申请银行借款提供担保的公告

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

公司子公司东莞英达士声学设备有限公司（以下简称“东莞英达士”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币 500 万元的流动资金借款，由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为东莞英达士该笔贷款向该银行提供保证，公司第五届董事会第十二次会议已通过决议向担保公司提供反担保；同时公司就该笔贷款向北京银行股份有限公司深圳分行提供担保。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 9 月 1 日召开的公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行借款提供担保的议案》，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。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适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：东莞英达士声学设备有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：东莞市塘厦镇科苑六路3号

注册地址：东莞市塘厦镇科苑六路3号

注册资本：3,000,000 美元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：孙保银

主营业务：生产和销售降噪设备、空气处理设备、环保工程设备与安装工程等

成立日期：2008年10月16日

关联关系：东莞英达士为公司子公司

2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：50,085,106.97元

2021年6月30日流动负债总额：41,729,041.20元

2021年6月30日净资产：8,356,065.77元

2021年6月30日资产负债率：83%

2021年上半年营业收入：16,744,343.36元

2021年上半年利润总额：1,764,223.95元

2021年上半年净利润：1,764,223.95元

三、担保协议的主要内容

公司子公司东莞英达士声学设备有限公司（以下简称“东莞英达士”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币500万元的流动资金借款，由深圳市高新投融资担保有限公司为东莞英达士该笔贷款向该银行提供保证，公司第五届董事会第十二次会议已通过决议向担保公司提供反担保；同时公司就该笔贷款向北京银行股份有限公司深圳分行提供担保。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

东莞英达士为公司子公司，申请借款补充流动资金，有利于改善东莞英达士财务状况。公司为支持东莞英达士的发展，为其借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

东莞英达士为公司子公司，申请借款补充流动资金，有利于改善东莞英达士财务状况。公司为其借款提供担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响，不会损害其他股东的权益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		970	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 2.34%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2021年9月1日