



厚普清洁能源股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确、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

1、为满足厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都安迪生测量有限公司（以下简称“安迪生测量”）日常经营及业务发展需要，优化融资能力，公司拟为成都安迪生测量有限公司向相关金融机构申请融资提供信用担保，担保额度不超过2,000万元人民币。

2、2021年10月15日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

二、被担保人基本情况

1、成都安迪生测量有限公司

统一社会信用代码：915101006721763759

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008-03-20

注册地址：成都高新区康隆路555号

法定代表人：钟骁

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：测量设备、阀件、机械设备的研发、生产（另设分支机构或另择经营场地

经营）、销售、维修、服务；压力容器的设计、研发、销售；计算机软硬件的研发、销售、及相关技术服务；化工产品（不含危险化学品）、通讯产品（不含无线电发射设备）、电子产品（国家有专项规定的除外）、办公设备的生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售；货物及技术进出口；批发兼零售建筑材料（不含危险化学品）；（以上经营项目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）。

股权结构：公司持股100%。

财务情况：2020年度经审计财务数据：资产总额22,815.36万元、负债总额6,741.81元、或有事项涉及的总额0元、净资产16,073.55元、营业收入4,836.42元、利润总额-471.64元、净利润-471.64元。

2021年上半年财务数据：资产总额18,109.58元、负债总额1,916.67元、或有事项涉及的总额0元、净资产16,192.92元、营业收入2,793.11元、利润总额106.62元、净利润119.37（未经审计）。

经查询，安迪生测量不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为满足公司全资子安迪生测量日常经营及业务发展需要，优化融资能力，公司拟为安迪生测量向相关金融机构申请融资提供信用担保，担保额度不超过2,000万元人民币。

上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。同时董事会授权董事长王季文先生在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。

本次董事会审议的担保事项尚未实际发生，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司为安迪生测量融资事项提供信用担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。安迪生测量为公司全资子公司，经营业务稳定，资信状况良好，财务风险处于公司可控范围内。公司本次为安迪生测量提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，可促进其经营发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，无需提供反担保。公司充分了解子公司的经营情况，能够对子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，

掌握与监控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保审批总额（含本次担保）累计为2,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.90%，均未实际发生；公司不存在对合并报表范围外单位担保的情况；公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源股份有限公司 董事会

二零二一年十月十五日