

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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

根据业务需要，公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司拟向银行申请借款或授信，公司将为子公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过 2,000 万元，期限不超过 1 年，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

（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

公司于 2021 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保》的议案，议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避对该议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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：宁波祈禧电器有限公司

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：慈溪市坎墩街道坎西村

注册地址：慈溪市坎墩街道坎西村

注册资本：2,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方曙光

主营业务：家用电器、商用电开水器、监控报警设备、集成电路、塑料制品、五金配件、灯具制造、加工；净水设备、饮水设备、水处理设备、节能环保及新能源设备、水处理药剂（除危险化学品）、电子产品的研发、制造、技术服务；塑料原料、化工产品（除危险化学品）、水质分析仪的批发、零售；膜材料、膜组件研发、制造；水处理工程承包、设计、施工；水质检测及仪表仪器检定；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

成立日期：2006年1月11日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2021年11月30日资产总额：88,602,834.86元

2021年11月30日流动负债总额：51,812,761.23元

2021年11月30日净资产：36,790,073.63元

2021年11月30日资产负债率58.48%

2021年11月30日营业收入：120,069,004.61元

2021年11月30日税前利润：5,988,503.07元

2021年11月30日净利润：5,692,413.52元

以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

暂未签订担保协议，预计担保总额不超过2,000万元，期限不超过1年，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据业务需要，全资子公司宁波祈禧电器有限公司向银行申请贷款或授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，有利于宁波祈禧电器有限公司的业绩提升。公司为全资子公司宁波祈禧电器有限

公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		3,000	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,000	33.33%

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 35.70%。

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

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日