

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

## 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

### 关于追认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

公司控股股东、实际控制人谢永文控制的恩平市金铭机械制造有限公司（以下简称“恩平金铭”）2019年因经营需要，向江门农村商业银行股份有限公司恩平支行申请2300万元贷款，该贷款于2020年10月28日及2021年9月28日进行了续签，继续由合璟环保子公司恩平市合璟节能环保科技股份有限公司（以下简称“恩平合璟”）为恩平金铭提供抵押担保，抵押物为：公司子公司恩平合璟名下位于恩平市恩平街道米仓四路59号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积30001.2 m<sup>2</sup>（45亩），车间面积10108.8 m<sup>2</sup>。

公司已于2022年5月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司追认提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚需2022年一次临时股东大会审议。

##### （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2022年5月26日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于追认提供担保暨关联交易的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。

本议案尚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：恩平市金铭机械制造有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

注册地址：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

注册资本：51,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

主营业务：生产、研发、加工、销售：机械设备、精密机械零部件、食品包装机械部件；生产、研发、销售、加工和安装：自动化装置、环保设备；销售不锈钢材料：国内贸易。

成立日期：2012 年 8 月 13 日

关联关系：恩平市金铭机械制造有限公司与佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司均由自然人谢永文实际控制

#### 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：126,095,683.05 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：127,393,751.35 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-1,198,068.30 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：100.95%

2021 年 1-12 月营业收入：40,048,607.00 元

2021 年 1-12 月利润总额：-96,181.19 元

2021 年 1-12 月净利润：-96,181.19 元

### 三、担保协议的主要内容

恩平金铭因经营需要，拟向江门农村商业银行股份有限公司恩平支行申请续贷 2300 万元贷款，用于补充公司资金流动性，实际银行贷款的额度、期限与银行批准为准。该贷款由①恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号房产，土地面积 26667.9 m<sup>2</sup>，建筑面积共 14154.42 m<sup>2</sup>。②恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-3 的国有出让工业用地，面积 6187.5 m<sup>2</sup>；③佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积 30001.2 m<sup>2</sup>（45 亩），车间面积 10108.8 m<sup>2</sup>，以上抵押物作抵押担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次抵押担保主要是公司子公司恩平合璟为控股股东谢永文控制的关联公司恩平金铭贷款提供抵押担保，由于该关联公司对公司有财务资助，恩平合璟对其提供抵押担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

关联公司恩平金铭 2021 年 12 月 31 日净资产及 2021 年度净利润均为负值，但由于该贷款自 2019 年首次申请以来，未发生过逾期未偿还的情形，暂时不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益，如该关联公司无法偿还银行贷款，公司将面临代偿贷款的风险。

#### （三）对公司的影响

该贷款自 2019 年首次申请以来，未发生过逾期未偿还的情形，暂时不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益，如该关联公司无法偿还银行贷款，公司将面临代偿贷款的风险，将会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

### 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		2,300	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	2,300	100%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,300	100%

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 2,774.37%。

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

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日