



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-029

融捷股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。董事会同意公司为合并报表范围内的控股子公司四川长和华锂科技有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）（前述两家子公司资产负债率均未超过 70%）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 2 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述担保额度已于 2022 年 2 月 18 日经公司 2022 年第一次临时股东大会批准。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-010）。

二、担保进展情况

近日，东莞德瑞与中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为 1,100 万元，由公司及控股股东融捷投资控股集团有限公司共同提供连带责任保证。

另外，东莞德瑞与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）于 2022 年 5 月、6 月签订了《人民币流动资金借款合同》，贷款总金额为 1,499 万元，由公司提供连带责任保证。

上述担保事项在股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

名称	东莞市德瑞精密设备有限公司		法定代表人	蔡泽林
注册资本	2,000 万元		住所	东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路
统一社会信用代码	91441900568282290N		成立日期	2011 年 1 月 28 日
主营业务	锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及提供锂电池非标定制设备等相关业务			
最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）		2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
	资产总额	32,629.08	30,118.71	
	净资产	13,527.62	12,650.95	
	银行贷款总额	0.00	2,000.00	
	流动负债总额	18,764.95	16,950.40	
	或有事项总额	0.00	0.00	
		2022 年 1-3 月	2021 年度	
	营业收入	7,697.51	30,008.30	
	利润总额	907.62	3,116.89	
	净利润	876.67	2,965.46	
是否失信被执行人		否		
股权结构如下：				
融捷股份有限公司 55% 深圳市比亚迪 锂电池有限公司 32.5% 广州德瑞企业管理 合伙企业（有限合伙） 12.5% 东莞市德瑞精密设备有限公司				

四、保证协议主要内容

（一）公司与中国银行签署的《最高额保证合同》

保证人：融捷股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司东莞分行

1、被担保最高债权额：人民币 3,000 万元整

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年

4、主合同：本合同之主合同为债权人与债务人（即东莞德瑞）之间自 2019 年 1 月 15 日起至 2029 年 12 月 31 日止签署的借款、贸易融资、及其他授信业务合同，及其修订或补充，其中约定属于本合同项下之主合同。

5、保证范围：本金和基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用）。

（二）公司与中信银行签署的《最高额保证合同》

保证人：融捷股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司东莞分行

1、被担保最高债权额：人民币 2,000 万元整

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、主合同：本合同之主合同为债权人与债务人（即东莞德瑞）之间自 2022 年 3 月 24 日起至 2023 年 3 月 24 日期间签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件。

5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用和其他所有应付费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 5,099 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.03%，除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表以外的单位提供担保情况，不存在对外担保债务逾期等情况。

六、备查文件

1、公司分别与中国银行、中信银行签署的《最高额保证合同》；

2、东莞德瑞分别与中国银行、中信银行签署的《流动资金借款合同》《人民币流动资金借款合同》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日