

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2023-017

福龙马集团股份有限公司

关于 2023 年度为全资子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

●被担保人名称：福建龙马环卫装备销售有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10 亿元，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保累计金额为 169,844,829 元，占最近一期经审计占净资产的 4.85%，系公司为控股子公司提供的担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

●公司预计 2023 年度对全资子公司新增提供的担保金额不超过人民币 10 亿元，担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

一、担保情况概述

（一）2022 年度对外担保实际情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 12 月 6 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为六枝特区龙马拟向兴业银行贵阳分行提出融资额度 1.74 亿元、贷款期限 15 年的项目贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保，2022 年度实际发生担保金额 4,900 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，担保余额为 169,844,829 元。

公司自查发现，2021 年 12 月，公司下属孙公司南宁龙马城市环境服务有限公司违规为广西共田环境集团有限公司与融租租赁公司订立的《融资租赁合同》项下的 404.76 万元租金及其他债务提供连带责任保证。2022 年 3 月 8 日，本次违规担保已解除，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日、3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-012、2022-013）。

截至公告披露日，公司实际发生担保情况如下：

单位：人民币万元

被担保方	与公司关系	批准日期	批准额度	实际发生担保金额	担保协议签署日	担保起始日	担保到期日
六枝特区龙马	控股子公司	2019/12/6	17,400	4,900	2020/1/10	2020/1/10	2035/1/9

2022 年度，公司实际发生担保额度为人民币 4,900 万元，除本公司对控股子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保，以及上述已解除担保的违规担保外，不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

（二）2023 年度对外担保预计情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度为全资子公司融资提供担保的议案》。为满足子公司持续发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，保证经营周转及补充流动资金的需要，结合 2023 年经营计划，综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，董事会同意 2023 年度公司为福建龙马环卫装备销售有限公司（以下简称“装备销售公司”）因日常经营需要申请信贷业务提供新增总额合计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足或流动性支持等方式，此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。具体情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期合并净资产比例	是否关联担保	担保类型
公司	装备销售公司	100%	120.35%	0.00	10.00	30.21%	否	银行信贷

1、在担保总额度及担保授权有效期内，提请股东大会授权公司经营层代表公司在年度担保限额内审批及签署具体的担保合同等法律文件。

2、担保额度授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据《公司章程》《公司对外担保制度》等规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在具体发生担保

业务时及时履行信息披露义务。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

二、被担保人基本情况

（一）被担保单位基本情况

公司名称：福建龙马环卫装备销售有限公司

统一社会信用代码：91350800MA31NM6D3Q

注册地址：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区龙腾南路 42 号

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：卢宝国

经营范围：环境保护专用设备及其零配件、通用设备及其零配件、生产专用车辆、清洁卫生设备（用具、用品）、五金产品、塑料制品、劳动防护用品、充电桩的销售及网上经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；机械设备租赁服务；对环保业的投资；市政公共设施管理服务；环境保护专用设备及其零配件的维修、养护；从事环保专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕、装配式公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城市垃圾分类服务。（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）

与本公司的关系：装备销售公司系公司全资子公司。

（二）被担保方最近一年又一期经审计财务状况和经营情况

单位：人民币万元

科目	2021 年度	2022 年度
资产总额	76,646.26	68,432.16
负债总额	87,208.75	82,357.03
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债	87,180.00	82,327.03
净资产	-10,562.48	-13,924.87
营业收入	129,217.50	81,118.72
净利润	-457.14	-3,362.39

注：2021、2022 年度数据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司 2023 年度对全资子公司新增的上述担保总额不超过人民币 10 亿元，本次担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会审议后认为，公司为全资子公司提供不超过人民币 10 亿元的融资授信提供担保，符合公司经营发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规的规定，将及时有效地为子公司的资金需求提供支持；被担保人为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，公司

董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司为全资子公司装备销售公司提供担保（担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式），是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，被担保人为公司的全资子公司，生产经营稳定，本次担保属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。独立董事一致同意公司为子公司提供连带责任保证担保。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保总额（包含本次担保额度）为人民币 11.74 亿元，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 33.50%，公司担保余额为 169,844,829 元，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 4.85%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，均未超过公司授权的担保额度。控股子公司未对外提供担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联

方提供担保的情况。

七、备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2023年4月14日