

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

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

公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司因融资需要拟向中国农业银行股份有限公司东台市支行申请借款不超过 5000 万元，期限最长不超过 6 年。公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。

（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 2023 年 7 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 4 票，反对 0 票，弃权票 0 票，关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决。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

1、被担保人基本情况

名称：江苏鼎邦换热设备科技有限公司

成立日期：2021年2月20日

住所：东台经济开发区人民路 362 号

注册地址：东台经济开发区人民路 362 号

注册资本：200,000,000 元

主营业务：技术进出口；货物进出口；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料制造；金属材料销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王凯

控股股东：无锡鼎邦换热设备股份有限公司

实际控制人：王凯

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：无锡鼎邦持有江苏鼎邦换热设备科技有限公司（以下简称“江苏鼎邦”）90%股份，江苏硕邦通用设备有限公司持有江苏鼎邦换热设备科技有限公司10%股份，江苏硕邦通用设备有限公司实际控制人阙经纬系无锡鼎邦实际控制人王仁良胞妹王仁霞之子。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：114,866,413.86元

2022年12月31日流动负债总额：18,588,599.92元

2022年12月31日净资产：79,510,576.94元

2022年12月31日资产负债率：30.78%

2022年12月31日资产负债率：30.78%

2022年营业收入：0元

2022年利润总额：-600,345.74元

2022年净利润：-450,259.31元

审计情况：公司 2022 年财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

江苏鼎邦换热设备科技有限公司因融资需要拟向中国农业银行股份有限公司东台市支行申请借款不超过 5000 万元，期限最长不超过 6 年。公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步支持控股子公司业务发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次对合并报表范围内公司担保系为满足公司合并报表范围内公司的运营资金需求，促进合并报表范围内公司业务发展，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

本次提供担保对公司不存在不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000	28.81%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日