

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-015

苏州欧圣电气股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”或“公司”）于2024年4月15日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚须提交2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的66.95%。以上担保额度不含之前已审议的仍在有效期内的预计担保额度，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权

人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。

在累计不超过100,000万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司的担保额度进行调配，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、预计担保额度情况

本次预计新增担保总额度合计不超过人民币100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的66.95%，其中：向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过100,000万元。具体情况如下：

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	截止目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	欧圣（南通）电气科技有限公司	100%	9.58%	0.00	100,000	66.95%	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：欧圣（南通）电气科技有限公司

注册地址：启东市吕四港镇经济开发区临港东路3号

注册资本：67,500万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杜晓阳

成立日期：2022年7月28日

经营范围：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；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销

售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	171,161,029.61
负债总额	16,400,755.52
净资产	154,760,274.09
资产负债率	9.58%
项目	2023年度（经审计）
营业收入	0
利润总额	386,115.76
净利润	466,024.40

目前南通欧圣经营情况良好，不是失信被执行人，不存在不能及时归还贷款的情况。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，实际担保发生时，担保金额、担保期限等内容
由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保
文件为准。

五、董事会意见

在考虑控股子公司日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，能满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，公司本次担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为15.5亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的103.78%。公司及子公司对外实际担保总额为0万元。被担保人最近一期资产负债率均未超过70%。担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024年4月17日