

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于为全资子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

公司全资子公司湖北双剑环境科技有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司随州分行申请续贷 1000 万元人民币，由公司持有的鄂(2017)广水市不动产权第 0004771 号、0004772 号、0004773 号、0004774 号、0004775 号、0004777 号共 6 处不动产权(其中面积共为：房产 12628.52 m²、土地面积 10867.03 m²) 作为抵押担保。

(二) 审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十八条规定：挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。

挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。

湖北双剑环境科技有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，本次对全资子公司担保构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

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：湖北双剑环境科技有限公司

成立日期：2018年3月16日

住所：广水市十里工业园区杜家湾

注册地址：广水市十里工业园区杜家湾

注册资本：80,000,000元

主营业务：机械压缩式（MVR）蒸发器及多效蒸发结晶系统、水处理系统设备、水循环再用系统设备的研发、生产、销售、安装、维修及技术咨询服务；离心压缩机、透平真空压缩机、高端智能风机生产、销售；润滑元件、液压件、液压润滑设备、电气控制系统及配件的研发、设计、生产、销售、安装（不含特种设备）及技术服务；环境污染治理设备运营管理；化工原料及产品销售（危险品除外）；设备租赁；合同能源管理服务；机械设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

法定代表人：杨建明

控股股东：湖北双剑鼓风机股份有限公司

实际控制人：湖北双剑鼓风机股份有限公司

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：64,734,420.52元

2024年6月30日流动负债总额：13,028,534.91元

2024年6月30日净资产：49,856,941.82元

2024年6月30日资产负债率：22.98%

2024年1-6月营业收入：11,697,060.64元

2024年1-6月利润总额：-314,407.35元

2024年1-6月净利润：-219,676.71元

审计情况：无

三、董事会意见

（一）担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司为本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）对公司的影响

湖北双剑环境科技有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	3.96%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额		
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		

因担保被判决败诉而应承担的担保金额		
-------------------	--	--

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年8月26日