

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2024-040

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称: 控股子公司广州国测规划信息技术有限公司(以下简称“广州国测”)，本次担保不属于关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)为广州国测提供的担保额度为2,500.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为广州国测提供的担保余额为2,500.00万元;

●反担保情况: 无。

●对外担保逾期的累计数量: 无。

●特别风险提示: 被担保人广州国测资产负债率超过70%。

### 一、担保情况概述

2024年5月17日，公司召开第十一届董事会第九次会议，并于2024年6月4日召开2024年第一次临时股东会审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司为控股子公司广州国测提供不超过1亿元的担保，授权有效期自2024年第一次临时股东会审议通过本事项之日起12个月。具体内容详见公司于2024年5月18日披露的《关于为子公司提供担保计划的公告》。

近日，广州国测与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）签订《融资额度协议》，约定融资额度金额总计2,500.00万元，同时公司与浦发银行签订《最高额保证合同》，为广州国测在浦发银行申请的上述借款提供连带责任保证担保，担保期限均为主合同项下债务履行期届满之日起三年。以上担保不存在反担保。

本次担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本信息

名称：广州国测规划信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440106741881087G

注册地址：广州市天河区明旭街1号310房

主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场801室

法定代表人：卓祖明

注册资本：5,305,778元人民币

经营范围：地理遥感信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理等；公司的经营范围以最终工商登记的经营为准。

广州国测为公司控股子公司，公司持有其53.0851%的股份。

(二) 财务数据

单位：万元

被担保方名称	2023. 12. 31/2023 年度(经审计)					2024. 6. 30/2024 年 1-6 月(未经审计)				
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
广州国测规划信息技术有限公司	48,215.82	14,478.96	12,012.37	-2,406.51	69.97%	44,811.79	12,695.09	2,302.08	-1,783.87	71.67%

### 三、担保协议的主要内容

保证人： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

债权人： 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

担保期限： 三年

担保金额： 人民币2,500.00万元

担保方式： 连带责任保证

担保范围： 合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人广州国测的生产经营需要，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为3.7亿元（含已批准的担保额度内尚未使用额度），占公司最近一期经审计净资产的16.17%；实际对外担保的余额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.89%，均为公司对合并报表范围内子公司提供担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2024年10月1日