

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-066

## 金雷科技股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑等业务时提供担保，提供的担保总额度不超过人民币3亿元。本次审议通过的担保总额度仅为未来12个月内的预计担保总额度，具体担保的金额、种类、期限等以与金融机构实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2024年9月30日）资产负债率	截止目前担保余额（元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期（2024年9月30日）	是否关联担保
-----	------	---------	---------------------------	-------------	--------------	---------------------------	--------

						日)净资产比例	
公司	金雷重装	100%	62.72%	0	30,000	4.93%	否

### 三、被担保人的基本情况

1、名称：山东金雷新能源重装有限公司

2、统一社会信用代码：91370500MA94X2F75E

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：山东省东营市开发区富春江路8号

5、法定代表人：张振

6、注册资本：壹拾亿元整

7、成立日期：2021年09月14日

8、经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；黑色金属铸造；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；再生资源加工。（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）

许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、被担保人与公司的关系：金雷重装为公司全资子公司。

10、经营状况

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,047,260,799.88	2,315,266,914.92
负债总额	1,120,306,308.16	1,452,099,575.04
其中：流动负债总额	1,068,894,064.13	1,404,932,378.65

其中：银行贷款总额		
或有事项涉及的总额		
净资产	926,954,491.72	863,167,339.88
项目	2023 年年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	48,672,522.22	232,968,907.34
利润总额	-86,626,587.60	-84,236,305.04
净利润	-58,973,857.43	-63,787,151.84

11、金雷重装信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。本次审议通过的担保总额度仅为未来 12 个月内的预计担保总额度，具体担保的方式、期限及金额等以实际签署的担保协议为准，公司将根据担保事项的实际进展情况及时披露进展公告。

#### 五、董事会审议意见

董事会认为：公司为金雷重装提供担保，有助于满足金雷重装的日常生产经营和业务发展，解决金雷重装正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。金雷重装为公司全资子公司，信用状况良好，具备偿还负债的能力，公司能够对其经营进行有效管控，本次提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害股东利益的情形，不存在与《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》相违背的情况。董事会同意本次为全资子公司金雷重装提供担保事项。

#### 六、累计对外担保的情况

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 3 亿元（含本次），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 4.90%。除本次担保外，公司及子公司不存在对外担保情况，公司及子公司对合并报表外单位的担保总额为 0 元。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额，不存在因担保被判决败诉而承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024年10月29日