

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）于2025年3月19日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

根据生产经营需要，公司全资子公司高州申菱特种空调有限公司（以下简称“高州申菱”）拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过2亿元（含2亿元）的综合授信。为支持全资子公司高州申菱的经营发展，公司拟为上述综合授信事项提供连带责任保证担保。

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》《公司章程》等的相关规定，本次担保额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人的基本情况

- 公司名称：高州申菱特种空调有限公司
- 成立日期：2024年1月16日
- 注册地址：高州市产业转移工业园南区汕湛高速公路入口旁金水大道175号（住所申报）
- 法定代表人：崔颖琦
- 注册资本：6,000万人民币
- 股权结构：

股东名称	持股比例
广东申菱环境系统股份有限公司	100%

7、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；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）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；电机制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；海上风电相关装备销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售。（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）许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑工程施工；第三类医疗器械经营；检验检测服务。（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）

8、高州申菱主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年1-9月
营业收入	0.00
营业利润	-118,573.01
净利润	-118,573.01
项目	2024年9月30日
资产总额	881,551.99
负债总额	125.00
净资产	881,426.99

注：高州申菱于2024年1月注册成立，2024年1-9月财务数据未经审计。公司厂房在建设期，因此尚未产生收益。

9、高州申菱不属于失信被执行人。

### **三、担保协议的主要内容**

本次为高州申菱向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据高州申菱与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### **四、董事会意见**

全资子公司高州申菱本次向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信，主要用于“申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目”基地的设备采购、其他配套设施支出及业务发展，有利于加快基地建设及投产进度，助力高州申菱的经营发展。

高州申菱为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其提供连带责任保证担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及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**

截至本公告日，除本次审议担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，公司及控股子公司担保额度总金额为人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.09%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### **六、备查文件**

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日