



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

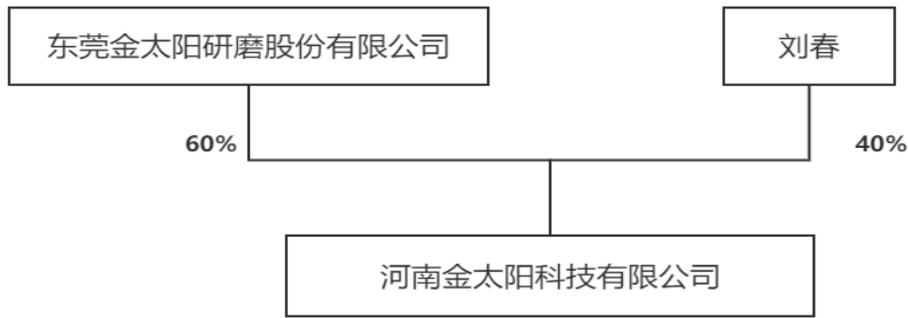
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2025 年 5 月 23 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳河南”）拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为控股子公司金太阳河南提供担保额度不超过人民币 0.50 亿元。详细内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为授信申请人金太阳河南与招商银行签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”）项下所有债务承担连带保证责任。

上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人股权架构图



2、被担保人工商信息

被担保人：河南金太阳科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 16 日

注册地点：河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1 号

法定代表人：方红

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）

3、与公司存在的关联关系：为公司持股 60%的控股子公司

4、被担保人最近一年又一期财务信息

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	项目	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	138,285,425.29	资产总额	115,365,474.43
净资产	55,266,925.48	净资产	58,123,659.98
负债总额	83,018,499.81	负债总额	57,241,814.45
项目	2024 年度 (经审计)	项目	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	88,325,831.86	营业收入	19,476,112.97
利润总额	4,482,919.75	利润总额	3,167,849.33
净利润	4,054,866.10	净利润	2,856,734.50

5、经查，金太阳河南不属于失信被执行人。

三、最高额保证合同的主要内容

合同名称：《最高额不可撤销担保书》



债权人：招商银行股份有限公司郑州分行

保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司

保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠招商银行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，招商银行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。

保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司对外担保额度总余额为人民币 25,650 万元（含本次担保），占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 38.71%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,750 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 2.64%。截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 13 日