

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

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

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”“冠龙节能”)的全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司(以下简称“湖南昱景”“发包人”)的“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”已进入施工阶段,承包方为上海欧本建筑工程有限公司(以下简称“承包人”),依据《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令第724号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强全省建筑市场监管有关工作的通知》(湘建建[2020]123号)等法律法规、规范性文件的要求,承包人应向发包人提供履约担保,发包人应向承包人提供工程支付担保,此为本项目工程施工报建手续的必要条件。依据上述规定,公司愿就湖南昱景履行《湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目总承包工程施工合同》约定的工程款支付义务提供支付担保,并签署相关协议,担保金额人民币4,175,000元,担保形式为银行保函,担保有效期限截至2026年6月30日。

公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司为湖南昱景节能阀门有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司提供支付担保,担保金额人民币4,175,000元,担保有效期限截至2026年6月30日。

本次担保事项系公司为全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司提供担保,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》,本事项需经董事会批准,无需提交股东会审议。本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

1、被担保人湖南昱景基本情况如下：

公司名称：湖南昱景节能阀门有限公司

成立时间：2023年4月17日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91430300MACFEHTU5L

法定代表人：李政宏

公司住所：湘潭经开区和平街道东风路31号创新创业中心1号楼14层1405-02室

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；机械电气设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；安防设备销售；电子产品销售；软件销售；合同能源管理；物联网应用服务；节能管理服务；阀门和旋塞研发；机械设备研发；智能水务系统开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（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）

与公司的关系：公司持有湖南昱景100%股权，系公司全资子公司。

2、湖南昱景最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	5,155.31	5,730.55
负债总额	202.00	809.39
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	202.00	809.39
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	4,953.31	4,921.16
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-71.75	-42.87
净利润	-53.82	-32.15

3、经查询，湖南昱景不属于失信被执行人。

三、担保协议、保函的主要内容

截止本公告披露日，相关协议尚未签署，相关保函尚未开具，公司将按照相关规定，在上述为全资子公司湖南昱景担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

本次提供担保后，公司及全资子公司担保额度总金额为人民币417.5万元（含本次），公司及子公司累计对外担保总额为人民币417.5万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.2%。其中，公司对控股子公司的担保总额为人民币417.5万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.2%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情况。

五、董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为湖南昱景节能阀门有限公司提供担保的议案》，董事会认为：本次公司为湖南昱景进行支付担保事项系“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”工程施工报建的必要程序，符合公司子公司经营发展需求，且对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合监管政策和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；被担保对象为公司的全资控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，湖南昱景未提供反担保不会对公司产生重大风险，董事会同意公司为全资子公司提供担保。

六、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025年9月24日