

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-006

广东正业科技股份有限公司

关于为控股子公司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、对外担保的审批程序

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十次会议，于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司2023年度预计提供担保额度合计160,100万元，其中为控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称“正业新能源”，公司持有其40%的股权）新增担保额度人民币100,000万元，本次担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在2023年度预计担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。

二、本次对外担保情况概述

近日，公司控股子公司正业新能源与江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西金控融租”）签署了《融资租赁合同》，融资额度不超过人民币4,919万元，期限不超过3年。公司就上述融资租赁事项按持有其40%的股权比例向江西金控融租提供担保，并签署了《保证合同》，公司最高担保额不超过人民币1,968万元，担保期限不超过3年。每一笔具体融资租赁业务的保证期间单独计算，为自具体融资租赁合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日起三年。同时，正业新能源的其他股东就上述融资租赁事项也提供相应担保。

公司为正业新能源实际提供的担保余额为 1,968 万元, 剩余可用担保额度为 98,032 万元; 上述担保额度均在 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内, 无需再提交公司董事会、股东大会审批。

三、被担保人情况

1、被担保人名称: 景德镇正业新能源科技有限公司

2、成立日期: 2022 年 12 月 09 日

3、法定代表人: 余笑兵

4、注册资本: 10,000 万元人民币

5、统一社会信用代码: 91360206MAC58AAC6R

6、住所: 江西省景德镇高新区梧桐大道景德镇合盛产业投资发展有限公司一号厂房

7、营业范围: 许可项目: 供电业务, 发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 光伏设备及元器件制造, 半导体器件专用设备制造, 电池制造, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 太阳能热利用产品销售, 太阳能热利用装备销售, 太阳能热发电装备销售, 软件销售, 光伏设备及元器件销售, 电池销售, 半导体器件专用设备销售, 储能技术服务, 节能管理服务, 发电技术服务, 风力发电技术服务, 太阳能发电技术服务, 新兴能源技术研发, 新材料技术研发, 电力行业高效节能技术研发, 软件开发, 以自有资金从事投资活动, 合同能源管理, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 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)

8、与上市公司的关联关系: 正业新能源系公司控股子公司

9、正业新能源最近一年又一期的主要财务指标

单位: 元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,500,000.00	101,790,951.81
负债总额	-	71,002,753.86

净资产	25,500,000.00	30,788,197.95
资产负债率	-	69.75%
主要财务指标	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	-	8,833,300.31
利润总额	-	-7,306,395.52
净利润	-	-7,211,802.05

10、目前正业新能源未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

四、担保的主要内容

1. 担保方：广东正业科技股份有限公司

2. 被担保方：景德镇正业新能源科技有限公司

3. 担保额度：人民币 4,919 万元（公司按持有其 40%的股权比例提供担保）

4. 担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

5. 担保期限：每一笔具体融资租赁业务的保证期间单独计算，为自具体融资租赁合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日起三年。

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，公司已审批对子公司的担保额度 160,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 242.62%。公司对子公司的实际担保余额为 16,153 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.48%。

公司对已审批合并报表范围外的公司提供担保额度为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.12%。公司对合并报表范围外的公司实际担保余额为 2,249.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.41%。

此外，公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、2022 年年度股东大会决议；
- 3、《保证合同》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日