



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

1、为满足厚普清洁能源（集团）股份有限公司全资子公司业务发展需求，优化融资能力，公司拟为全资子公司成都安迪生测量有限公司（以下简称“安迪生测量”）、成都科瑞尔低温设备有限公司（以下简称“科瑞尔”）、厚普清洁能源集团工程技术有限公司（以下简称“厚普工程”）、成都安迪生精测科技有限公司（以下简称“安迪生精测”）向银行等金融机构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供累计不超过人民币 6,000 万元的担保总额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 3,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 3,000 万元，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

2、2024 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第九会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。并授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

二、提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	科瑞尔	100%	72.93%	0.00	3,000	2.80%	否
	厚普工程	100%	93.09%	0.00			
	安迪生精测	100%	32.84%	0.00	3,000	2.80%	否
	安迪生测量	100%	29.17%	0.00			

注：上表“最近一期”指2023年9月30日的未经审计的财务数据。

三、被担保人基本情况

1、成都安迪生测量有限公司

统一社会信用代码：915101006721763759

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008-03-20

注册地址：成都高新区康隆路555号

法定代表人：郭志成

注册资本：5,000万元人民币。

经营范围：测量设备、阀件、机械设备的研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售、维修、服务；压力容器的设计、研发、销售；计算机软硬件的研发、销售、及相关技术服务；化工产品（不含危险化学品）、通讯产品（不含无线电发射设备）、电子产品（国家有专项规定的除外）、办公设备的生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售；货物及技术进出口；批发兼零售建筑材料（不含危险化学品）；（以上经营项目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）。

股权结构：公司持股100%。

财务情况：截至2022年12月31日：资产总额19,586.54万元、负债总额3,629.49万元、净资产15,957.04万元；2022年度营业收入4,833.43万元、利润总额-1,672.28万元、净利润-1,672.28万元（经审计）。

截至2023年9月30日：资产总额22,738.97万元、负债总额6,632.78万元、净资产15,767.64万元；2023年前三季度营业收入3,975.37万元、利润总额149.15万元、净利润149.15万元（未经审计）。

经查询，安迪生测量不属于失信被执行人。

2、成都科瑞尔低温设备有限公司

统一社会信用代码：915101156796934391

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008-10-24

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路 360 号

法定代表人：杜国运

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：低温液体输送管道、液氮低温制冷设备、储存设备与配件以及空分配套设备的开发、设计、制造、销售；电力控制设备、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、机械工具设备、结构件、标准件；空分设备与低温液体设备、管道、阀门安装服务；货物进出口，燃气设备、石油化工设备、仪器仪表、机电设备的生产、销售（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

股权结构：公司持股 100%。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日：资产总额 6,899.66 万元、负债总额 4,549.37 万元、净资产 2,350.30 万元；2022 年度营业收入 6,227.74 万元、利润总额 446.27 万元、净利润 446.27 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日：资产总额 8,033.77 万元、负债总额 5,859.40 万元、净资产 2,174.36 万元；2023 年前三季度营业收入 2,228.60 万元、利润总额-175.94 万元、净利润-175.94 万元（未经审计）。

经查询，科瑞尔不属于失信被执行人。

3、厚普清洁能源集团工程技术有限公司

统一社会信用代码：91510000675788238U

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008-07-04

注册地址：成都市锦江区牡丹街 595 号 1 栋 31 层 3104 号

法定代表人：邹建华

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）石油化工工程；市政公用工程；建筑机电安装工程；电子与智能化工程；机电工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；输变电工程；电力工程；环保工程；电力生产；电气安装；管道和设备安装；环境治理业；新能源技术开发；节能技术开发；天然气净化技术研发；建筑工程；工程项目管理；规划管理；安全评价；工程勘察设计；工程咨询；工程管理服务；技术推广服务；进出口业；机械设备、五金产品及电子产品批发；特种设备设计；特种设备安装。（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）

股权结构：公司持股 100%。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日：资产总额 35,889.47 万元、负债总额 52,362.17 万元、净资产-16,472.69 万元；2022 年度营业收入 6,477.10 万元、利润总额 81.74 万元、净利润 81.74 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日：资产总额 37,914.14 万元、负债总额 35,293.99 万元、净资产 2,620.15 万元；2023 年前三季度营业收入 14,062.27 万元、利润总额-907.16 万元、净利润-907.16 万元（未经审计）。

经查询，厚普工程不属于失信被执行人。

4、成都安迪生精测科技有限公司

统一社会信用代码：91510122574649191U

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2011-07-21

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联西街 88 号

法定代表人：郭志成

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：测量设备、阀件、机械设备研发、生产、销售、维修、服务；压力容器的设计、研发、销售；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；化工产品（不含危险化学品）、通讯产品、电子产品、办公设备生产、销售。（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）。

股权结构：公司持股 100%。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日：资产总额 13,480.65 万元、负债总额 3,813.00 万元、净资产 9,667.65 万元；2022 年度营业收入 3,547.02 万元、利润总额-555.69 万元、净利润-555.69 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日：资产总额 14,160.55 万元、负债总额 4,649.68 万元、净资产 9,510.87 万元；2023 年第三季度营业收入 2,506.49 万元、利润总额-156.79 万元、净利润-156.79 万元（未经审计）。

经查询，安迪生精测不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及上述全资子公司尚未与金融机构签订相关授信或担保协议，上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

经审议，公司本次担保额度预计事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司对控股子公司审批的担保额度总金额为 6,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 5.60%；对控股子公司实际担保余额为 0 万元；公司控股子公司对公司担保额度总金额为 17,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.44%，实际担保余额为 9,842.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.19%；公司控股子公司对控股子公司审批的担保额度总金额为 511.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.48%，实际担保余额为 511.69 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位担保的情况；公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二四年三月二十六日