

成都华神科技集团股份有限公司

关于向子公司提供担保暨变更前次授信的公告

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、情况概述

（一）关于向子公司提供担保的情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月24日以通讯结合现场表决的方式召开第十二届董事会第二十九次会议，已经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司蓝光矿泉水（简称“蓝光矿泉水”、“被担保人”或“承租人”）履行其与远东国际融资租赁有限公司（简称“出租人”）之间的《售后回租赁合同》及其他合同/协议/法律文件（以下统称“租赁合同”），提供不超过2,800万元不可撤销的连带责任保证担保。售后回租赁项目融资金额为人民币2,800万元，租赁期限为36个月。

（二）关于变更前次授信的情况

本次会议审议通过了《关于变更前次公司向融资租赁机构申请授信的议案》，同意取消2022年12月30日召开的第二十八次董事会审议通过的有关公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请总额不超过3,150万元的综合授信（详见2022年12月31日公司于巨潮资讯网披露的相关公告【公告编号：2022-070】）。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，本次担保及变更授信事项属于董事会审议权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。截至公告日，除本次担保外，公司为蓝光矿泉水提供的担保总额为0万元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：四川蓝光矿泉水有限公司

2、注册地址：成都市郫都区现代工业港南片区南北大道 669 号

3、设立时间：2021 年 10 月 20 日

4、注册资本：27,000,000 元人民币

5、法定代表人：孔令兴

6、公司类型：有限责任公司

7、统一社会信用代码：91510124MAACPAY224

8、经营范围许可项目：饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；自动售货机销售；食品用塑料包装容器工具制造销售；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；居民日常生活服务（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）。

9、最近一年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年（未经审计）
营业收入	100,311,185.88
利润总额	9,489,938.71
净利润	7,151,956.69
项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
负债总额	68,339,515.18
总资产	102,491,471.87
净资产	34,151,956.69

10、失信被执行人情况：蓝光矿泉水系本公司全资子公司，经在中国执行信息公开网查询，蓝光矿泉水不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司、蓝光矿泉水与融资租赁机构共同协商确定，最终具体担保内容以实际签署的担保合同为准，实际担保总额以批准额度为限。具体由公司董事会授权董事长（法定

代表人) 或其指定的授权代理人办理批准额度内的担保相关手续和签署担保及租赁合同、协议、凭证等相关法律文件。

四、董事会意见

目前蓝光矿泉水经营良好、资信良好, 公司为其提供担保不存在损害公司利益的情况, 且有利于公司的发展壮大。为了保证蓝光矿泉水经营发展的需要, 促进其产业发展, 公司董事会同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告披露日, 公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。公司实际累计发生的对外担保金额为人民币 16,284 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 16.62%。截至目前, 公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保; 不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第十二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十五日