

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2024-029

江苏利柏特股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称：“利柏特工程”）、湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称：“湛江利柏特”）、上海里卜特工业设备有限公司（以下简称：“里卜特设备”）、南通利柏特重工有限公司（以下简称：“南通利柏特”），前述被担保人均均为江苏利柏特股份有限公司（以下简称：“公司”、“利柏特股份”）全资子公司。

- 2024年度预计新增担保金额：346,000万元
- 已实际为其提供的担保余额：225,000万元
- 是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次2024年度担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

| 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） | 担保额度占上市公司最近一期净资产 | 是否关联担保 | 是否有反担保 | 担保预计有效期 |
|-----|------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------|---------|
|-----|------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------|---------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|--------|---------|---------|---------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | 产比例 | | | |
| 资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 利柏特股份 | 利柏特工程 | 100% | 56.18% | 175,000 | 175,000 | 107.28% | 否 | 否 | 自公司 股东大会 审议通过之 日起 12 个月内 |
| 利柏特股份 | 湛江利柏特 | 100% | 45.73% | 50,000 | 20,000 | 12.26% | 否 | 否 | |
| 利柏特股份 | 里卜特设备 | 100% | 1.14% | - | 1,000 | 0.61% | 否 | 否 | |
| 利柏特股份 | 南通利柏特 | 100% | 0.02% | - | 150,000 | 91.96% | 否 | 否 | |

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司提供新增总额不超过 346,000 万元的担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内，可根据实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，并签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件。本次 2024 年度担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海利柏特工程技术有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D

成立日期：2000-12-06

住 所：上海市松江区佘山镇勋业路 315 弄 5 号、6 号

法定代表人：沈斌强

注册资本：人民币 30,000 万元整

经营范围：一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；机械设备研发；核电设备成套及工程技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；工业工程设

计服务；企业管理咨询；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；市政设施管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：江苏利柏特股份有限公司持有 100%股权

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 121,498.42 万元，负债总额 68,257.38 万元，净资产 53,241.04 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 149,211.72 万元，负债总额 98,943.37 万元，净资产 50,268.35 万元，2023 年度实现营业收入 212,575.00 万元，净利润 9,165.40 万元。

截至本公告披露日，不存在影响利柏特工程偿债能力的重大或有事项。

（二）湛江利柏特模块制造有限公司

统一社会信用代码：91440800MA53LGKC2Y

成立日期：2019-08-13

住 所：湛江经济技术开发区东山街道港南大道 160 号

法定代表人：李启东

注册资本：人民币 28,600 万元整

经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨

询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股东情况：江苏利柏特股份有限公司持有 100%股权

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 53,366.55 万元，负债总额 24,404.06 万元，净资产 28,962.49 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 52,598.85 万元，负债总额 24,112.47 万元，净资产 28,486.38 万元，2023 年度实现营业收入 11,241.16 万元，净利润 670.12 万元。

截至本公告披露日，不存在影响湛江利柏特偿债能力的重大或有事项。

（三）上海里卜特工业设备有限公司

统一社会信用代码：91310115091838369A

成立日期：2014-01-23

住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 396 号六楼 6923 室

法定代表人：杨清建

注册资本：人民币 1,000 万元整

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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，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：机械设备销售；通信设备销售；制冷、空调设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；劳动保护用品销售；木材销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；离岸贸易经营；国内贸易代理。（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）

股东情况：江苏利柏特股份有限公司持有 100%股权

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 1,994.42 万元，负债总额 22.74 万元，净资产 1,971.68 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 2,078.00 万元，负债总额 44.97 万元，净资产 20,33.03 万元，2023 年度实现营业收入 3,100.20 万元，净利润 207.38 万元。

截至本公告披露日，不存在影响里卜特设备偿债能力的重大或有事项。

（四）南通利柏特重工有限公司

统一社会信用代码：91320692MACWHDNM27

成立日期：2023-09-18

住 所：江苏省通州湾江海联动开发示范区高端临港产业园东港池东侧、纬二路西侧

法定代表人：蔡志刚

注册资本：人民币 10,000 万元整

经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程设计和模块设计制造服务；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程平台装备制造；船用配套设备制造；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；核电设备成套及工程技术研发；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；金属材料销售；建筑材料

销售；电气设备销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；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；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）

股东情况：江苏利柏特股份有限公司持有 100%股权

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 500.03 万元，负债总额 0.09 万元，净资产 499.94 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 0.07 万元，负债总额 0.07 万元，净资产 0 万元，2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

截至本公告披露日，不存在影响南通利柏特偿债能力的重大或有事项。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

四、董事会意见

董事会认为：为全资子公司提供担保有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。

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，公司及控股子公司对外担保总额为 225,000 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 225,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 137.93%。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2024年4月26日