



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-063

融捷股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。董事会同意公司为合并报表范围内的控股子公司四川长和华锂科技有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）（前述两家公司资产负债率均未超过70%）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过2亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述担保额度已于2022年2月18日经公司2022年第一次临时股东大会批准。具体情况详见公司于2022年1月27日、2022年2月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。

2022年初至本公告披露日，公司已为控股子公司提供担保金额2,599万元。截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为1,600万元。

二、担保进展情况

经公司于2022年12月23日召开的第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为东莞德瑞向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供不可撤销的连带责任保证，保证金额不超过人民币5,000万元，保证期限两年。

因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

上述担保事项在股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

名称	东莞市德瑞精密设备有限公司		法定代表人	蔡泽林
注册资本	2,000 万元		住所	东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路
统一社会信用代码	91441900568282290N		成立日期	2011 年 1 月 28 日
主营业务	锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及提供锂电池非标定制设备等相关产业			
最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）		2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	
	资产总额	36,228.32	30,118.71	
	净资产	15,855.77	12,650.95	
	银行贷款总额	2,599.00	2,000.00	
	流动负债总额	20,121.91	16,950.40	
	或有事项总额	0.00	0.00	
		2022 年 1-9 月	2021 年度	
	营业收入	25,076.21	30,008.30	
	利润总额	3,399.59	3,116.89	
净利润	3,204.82	2,965.46		
是否失信被执行人	否			
股权结构				
				

注：以上 2021 年度财务数据经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体担保协议将在董事会批准后视东莞德瑞融资需求进行签署。东莞德瑞其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。

公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

公司直接持有东莞德瑞 55% 股权，公司对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

综上所述，董事会同意为合并报表范围内的控股子公司东莞德瑞提供担保 5,000 万元，该担保金额未超过股东大会批准的担保总额度。

六、独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，具体如下：

“1、经核查，公司本次为东莞德瑞提供担保是基于合并报表范围内的控股子公司的经营发展和资金需求，利于拓宽子公司的融资渠道，推动子公司经营计划的顺利实施符合公司发展战略，且担保风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，该担保金额在股东大会已批准的额度范围内。

2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票。”

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为 1,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.52%。本次担保 5,000 万元后，公司对控股子公司的担保余额为 6,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.39%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，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损失的情况。

八、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；



2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022年12月23日