



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于新增 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

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司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”）、成都厚普低温设备有限公司（曾用名“成都科瑞尔低温设备有限公司”，以下简称“厚普低温”）、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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）本次拟新增担保额度情况

1、公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于新增 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足厚普工程及厚普低温业务发展融资需求，同意公司在原有 2024 年度为上述子公司提供担保额度的基础上，新增 7,000 万元的担保额度，担保形式包括但不限于人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用担保等形式。担保额度有效期自公司 2024 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过起不超过十二个月，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。同时，董事会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。

2、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。

二、提供新增担保额度预计情况

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）	本次调整前担保额度（万元）	本次新增担保额度（万元）	本次调整后担保额度（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	厚普低温	100%	78.19%	1,950	3,000	7,000	10,000	8.19%	否
	厚普工程	100%	96.17%	0					

注：上表“最近一期资产负债率”指 2024 年 6 月 30 日的未经审计的财务数据。“最近一期净资产”是指公司最近一期经审计净资产。

三、被担保人基本情况

1、成都厚普低温设备有限公司

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：李嘉宇

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 2023 年 12 月 31 日：资产总额 7,196.08 万元、负债总额 5,656.38 万元、净资产 1,539.69 万元；2023 年度营业收入 3,674.03 万元、利润总额-810.61 万元、净利润-810.61 万元（经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日：资产总额 6,588.49 万元、负债总额 5,151.40 万元、净资产 1,437.10 万元；2024 年半年度营业收入 1,115.86 万元、利润总额-102.59 万元、净利润-102.59 万元（未经审计）。

经查询，厚普低温不属于失信被执行人。

2、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；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 2023 年 12 月 31 日：资产总额 33,648.51 万元、负债总额 32,124.39 万元、净资产 1,524.12 万元；2023 年度营业收入 24,880.09 万元、利润总额-2,003.19 万元、净利润-2,003.19 万元（经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日：资产总额 31,722.42 万元、负债总额 30,508.23 万元、净资产 1,214.19 万元；2024 年半年度营业收入 1,594.90 万元、利润总额-357.55 万元、净利润-357.55 万元（未经审计）。

经查询，厚普工程不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关协议。担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

五、董事会意见

本次新增担保额度有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展。本次新增担保额度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，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

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 13,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 10.65%；对控股子公司实际担保余额为 2,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.38%；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 14.42%，实际担保余额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.55%；公司控股子公司对控股子公司审批的担保额度总金额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，实际担保余额为 0 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

二零二四年十月二十五日