

## 广东顺钠电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司子公司营运资金的需要，保证其业务发展，拟为子公司向银行融资提供担保，担保额度不超过5亿元。上述子公司包括：顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、佛山市顺钠物业管理有限公司（以下简称“顺钠物业”）、佛山市顺钠酒店管理有限公司（以下简称“顺钠酒店”）、顺钠（广州）投资有限公司（以下简称“顺钠投资公司”）。

自本公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止，顺特电气、顺钠物业、顺钠酒店和顺钠投资公司向银行申请融资业务时，公司在上述额度内可给予连带责任担保。

公司于2020年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、顺特电气有限公司

成立日期：2003年5月8日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一

法定代表人：黄志雄

注册资本：15,922万元人民币

经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

股东情况：本公司持股100%。

截至2018年12月31日，经审计的顺特电气(合并口径)资产总额约226,372万元、负债总额约125,809万元（其中银行贷款总额约9,000万元、流动负债总

额约 123,986 万元)、净资产约 100,563 万元。2018 年实现营业收入约 130,853 万元、利润总额约-12,811 万元、净利润约-17,471 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额为 228,513 万元、负债总额为 126,813 万元(其中银行贷款总额为 9,000 万元、流动负债总额为 125,058 万元)、净资产为 101,700 万元;实现营业收入 90,930 万元、利润总额 5,059 万元、净利润 3,258 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,顺特电气未被列入失信被执行人名单。

## **2、佛山市顺钠物业管理有限公司**

成立日期: 2002 年 08 月 09 日

注册地址: 佛山市顺德区大良鉴海北路 58 号文娱楼三楼、四楼

法定代表人: 吴鹏

注册资本: 500 万元人民币

经营范围: 物业管理、租赁服务;房屋修缮服务(涉及资质证的项目必须凭有效资质证经营)。(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。)

股东情况: 公司持股 70%;顺特电气持股 30%。

截至 2018 年 12 月 31 日,经审计的顺钠物业(合并口径)资产总额约 164 万元,合并负债总额约 819 万元(流动负债总额约 819 万元),合并净资产约-655 万元。2018 年实现合并营业收入约 396 万元、合并利润总额约-224 万元,合并净利润约-224 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额为 106 万元、负债总额为 741 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 741 万元)、净资产为-635 万元;实现营业收入 275 万元、利润总额 20 万元、净利润 20 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,顺钠物业未被列入失信被执行人名单。

## **3、佛山市顺钠酒店管理有限公司**

统一社会信用代码: 914406065626181603

成立日期: 2010 年 10 月 18 日

注册地址: 佛山市顺德区大良鉴海北路 58 号综合楼第一栋一至六层

法定代表人：吴鹏

注册资本：50 万元人民币

经营范围：酒店管理服务；国内外、港澳台旅客住宿服务（凭有效许可证经营）。（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。）

股东情况：顺钠物业持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的顺钠酒店资产总额约 120 万元，负债总额约 240 万元（流动负债总额约 240 万元），净资产约-120 万元。2018 年实现营业收入约 270 万元，利润总额约-144 万元，净利润为-144 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 60 万元、负债总额为 164 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 164 万元）、净资产为-104 万元；实现营业收入 193 万元、利润总额 16 万元、净利润 16 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺钠酒店未被列入失信被执行人名单。

#### 4、顺钠（广州）投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5ALR2F9L

成立日期：2017 年 11 月 20 日

注册地：广州市越秀区西湖路 12 号 1513A 单元自编 A03 房

法定代表人：吴鹏

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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：本公司持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的顺钠投资公司的资产总额约 712 万元，负债总额约 230 万元（流动负债总额约 200 万元），净资产约 482 万元。2018 年实现营业收入约 300 万元，利润总额约-1,008 万元，净利润约-1,008 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 2,911 万元、负债总额为 1,908 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,908 万元）、净资产为 1,003 万元；实现营业收入 180 万元、利润总额-24 万元、净利润-27 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺钠投资公司未被列入失信被执行人名单。

### 三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与提供融资方共同协商确定。

为简化办事程序，提高工作效率，加强对资金的管理，授权公司经营管理委员会按照“经营委员会议事规则”作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司办理相关手续。

### 四、董事会意见

1、本次审议的为子公司提供担保事项，是为了满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。

2、因上述子公司均为公司的全资子公司，担保风险可控，无需提供反担保措施，不存在损害公司利益的情形。

3、上述担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 五、独立意见

公司为子公司提供担保是为满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，综合考虑了相关子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面的因素，担保风险在可控范围之内。

公司为子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行相关决策审批程序，履行信息披露义务，不存在损害公司和中小股东的合法权益。因此，我们同意该项议案，并提交公司2019年度股东大会审议。

### 六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为子公司的担保余额为9,000万元，占最近一期经审计净资产的14.71%。公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

### 七、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的专项说明及独立意见。
- 特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日