



厚普清洁能源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、为满足厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）持股60%的控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）日常经营及业务发展需要，优化融资能力，公司拟为嘉绮瑞向相关金融机构申请融资提供信用担保，担保额度不超过6,000万元人民币，嘉绮瑞其余合计持股40%的股东张可、罗鸣、林小琴、彭勇按其持股比例提供同等担保。

2、2020年8月21日，公司召开了第四届董事会第二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

3、上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。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。

二、被担保人基本情况

1、四川省嘉绮瑞航空装备有限公司

成立日期：2010-11-18

注册地址：成都市青白江区工业集中发展区创新路266号

法定代表人：张可

注册资本：1,100万人民币

经营范围：航空零部件、模具、机械设备及配件、电子产品的技术研发、制造、销售及技术咨询服务；商品进出口业务（以上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：

股东	公司	张可	罗鸣	林小琴	彭勇
持股比例	60%	22.50%	7.50%	5.00%	5.00%

财务情况：截至2019年12月31日（经审计）：资产总额3,941.47万元、负债总额2,544.01万元、净资产1,397.75万元；2019年度营业收入1,739.42万元、利润总额395.27万元、净利润325.88万元。截至2020年6月30日（未经审计）：资产总额7,705.79万元、负债总额1,199.73万元、净资产6,506.06万元；2020年半年度营业收入916.03万元、利润总额108.61万元、净利润108.61元。

经查询，嘉绮瑞不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为嘉绮瑞向相关金融机构申请融资提供不超过6,000万元人民币的信用担保额度，嘉绮瑞其余合计持股40%的股东张可、罗鸣、林小琴、彭勇按其持股比例提供同等担保。

上述融资方式包括但不限于融资租赁、银行授信等方式。董事会授权董事长王季文先生在有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。

四、董事会意见

公司为嘉绮瑞融资事项提供信用担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且其余股东均提供同等比例担保。本次担保事项未提供反担保，公司持有嘉绮瑞60%股权，能够对嘉绮瑞经营进行有效监控与管理。公司充分了解嘉绮瑞的经营情况，嘉绮瑞经营情况较为稳健，具备偿还债务能力。因此，董事会同意本次担保事项。

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，公司及控股子公司的对外担保审批总额（含本次担保）累计为6,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.91%；公司不存在对合并报表范围外单位担保的情况；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。公司合并报表范围内成都安迪生精测科技有限公司和成都康博物联网技术有限公司为

成都科瑞尔低温设备有限公司向银行借款600万元提供抵押担保及连带责任保证担保。

2020年4月20日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》，截至本公告披露之日，上述预计的担保未实际发生。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源股份有限公司 董事会

二零二零年八月二十五日