

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于对境外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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对境外子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为解决境外子公司流动资金需求增加的问题，促进其主业持续稳定发展，公司拟为子公司 Jiarong International GmbH 提供不超过 500 万元人民币（或等值外币）的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票等融资品种），实际担保的金额在总担保额度内，以担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。本次担保对象的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项需提交股东大会审议。

担保额度的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会同意授权总经理在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

二、担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

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	截止目前担保余额（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比例【注】	是否关联担保
嘉戎技术	Jiarong International GmbH	60%	101.23%	-	500	0.29%	否
合计				-	500	0.29%	否

【注】上市公司最近一期净资产取自经审计的 2022 年 12 月 31 日的净资产。

三、被担保人基本情况

1、企业名称：Jiarong International GmbH

2、收购日期：2022年7月14日

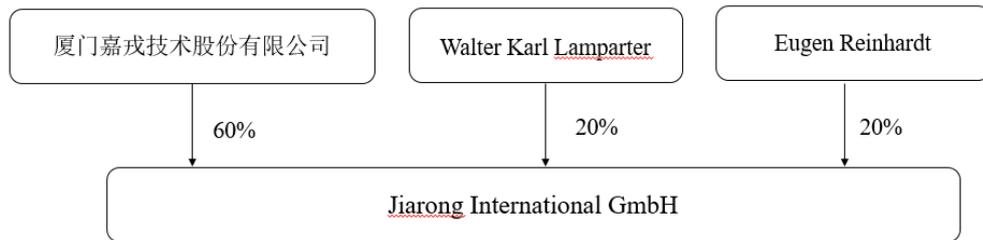
3、住所：Burgfeld 38,23909 Ratzeburg

4、总经理：Walter Karl Lamparter

5、注册资本：100,000 欧元

6、经营范围：膜技术咨询，膜组件、膜设备的生产及销售。

7、股权结构：公司持有 Jiarong International GmbH 60%的股权，Walter Karl Lamparter 持有 Jiarong International GmbH 20%的股权，Eugen Reinhardt 持有 Jiarong International GmbH 20%的股权产权控制关系图如下：



8、最近一年的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	142.52
负债总额	144.27
银行贷款总额	0
流动负债总额	144.27
净资产	-1.75
项目	2022年度（经审计）
营业收入	98.28
利润总额	-113.53
净利润	-113.53

9、Jiarong International GmbH 不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

境外子公司是公司开拓海外市场的重要载体，本次担保额度预计事项，有助于满足上述公司在经营发展中的资金需要，提高融资效率，优化融资成本，有助于业务的顺利开展。在实际发生担保时，其他股东将按出资比例提供担保或者反担保，本次担保的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）总余额为 73 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日