

证券代码：301148

证券简称：嘉戎技术

公告编号：2024-042

## 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2024年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议，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 800 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，提请董事会授权管理层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。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

### 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 <sup>【注1】</sup>	截至目前担保余额（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 <sup>【注2】</sup>	是否关联担保
-----	------	---------	-------------------------------	--------------	--------------	------------------------------------	--------

嘉戎技术	Jiarong International GmbH	71%	172.44%	0	800	0.46%	否
合计				0	800	0.46%	否

【注 1】被担保方最近一期资产负债率以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。

【注 2】上市公司最近一期净资产取已披露的 2024 年 6 月 30 日的净资产。

### 三、被担保人基本情况

1、企业名称：Jiarong International GmbH

2、成立日期：2016 年 7 月 6 日

3、住所：Fritz Bothmann StraBe 1 99867 Gotha

4、总经理：Uwe Hanschke

5、注册资本：500,000 欧元

6、经营范围：膜技术咨询、膜组件生产和膜设备生产。

7、股权结构：Jiarong International GmbH 系公司的控股子公司，公司持有其 71% 股权，其他外方股东 Geo Werk GmbH 及 Walter Lamparter 分别持有其 13% 股权，Jiarong International GmbH 的总经理 Uwe Hanschke 持有其 3% 股权。

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	103.96	139.68
负债总额	179.27	203.40
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	179.27	203.40
净资产	-75.31	-63.72
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	317.73	146.50
利润总额	-83.77	-109.26
净利润	-83.77	-109.26

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

经审议，董事会认为：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，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 192.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.11%，均系公司为子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保和逾期担保情形，不存在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二十一次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2024年8月29日