



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-004

广东小崧科技股份有限公司

关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的公告

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。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 2 日召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，2023年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币148,000万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	与公司关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	拟担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	广东金莱特智能科技有限公司	全资子公司	38.67%	27,330	60,000	49.09%
2	国海建设有限公司	全资子公司	64.64%	57,700	80,000	65.46%
3	江西金莱特电器有限公司	全资子公司	66.97%	2,500	5,000	4.09%
4	广东金莱特科技有限公司	全资子公司	85.45%	0	2,000	1.64%



5	广东齐康贸易有限公司	全资子公司	101.45%	0	1,000	0.82%
	合计		—	52,290	148,000	121.10%

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交股东大会审议且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东金莱特智能科技有限公司

住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

法定代表人：卢保山

注册资本：30,000万元人民币

成立时间：2019年11月04日

经营范围：一般项目：家用电器研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；模具制造；模具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用百货销售；日用品销售；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电池制造（不含铅酸蓄电池）；输配电及控制设备制造；电池销售；充电桩销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口；电子烟零售；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件



或许可证件为准)

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	107,005.00	145,094.59
负债总额	42,388.45	56,114.42
净资产	64,616.55	88,980.18
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	79,175.62	53,902.69
利润总额	-4.45	-467.82
净利润	-57.43	-479.54

2、公司名称：国海建设有限公司

住 所：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路 80 号

法定代表人：姜旭

注册资本：26,000 万元人民币

成立时间：2019 年 05 月 27 日

经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务，电机制造，电力电子元器件销售，计算机系统服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁，建筑用金属配件制造，金属结构制造，建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	64,810.54	97,441.40
负债总额	47,155.34	62,987.46



净资产	17,655.20	34,453.94
项目	2021年1-12月	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	58,903.77	64,083.27
利润总额	4,027.58	3,929.23
净利润	3,574.77	3,548.74

3、公司名称：江西金莱特电器有限公司

住 所：江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋

法定代表人：胡周康

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2019 年 01 月 14 日

经营范围：舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售（含网上销售）；货物及技术进出口业务（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）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	12,033.04	11,247.18
负债总额	8,196.16	7,531.69
净资产	3,836.88	3,715.49
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	15,330.13	11,050.67
利润总额	339.40	-135.03
净利润	346.74	-121.40

4、公司名称：广东金莱特科技有限公司

住 所：中山市小榄镇小榄大道南 39 号之一第 2 栋

法定代表人：胡周康

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2017 年 08 月 30 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转



让、技术推广；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器销售；五金产品制造；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	9,071.01	10,437.38
负债总额	7,664.96	8,919.20
净资产	1,406.05	1,518.18
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	9,276.27	8,302.62
利润总额	-36.45	111.06
净利润	-94.41	112.13

5、公司名称：广东齐康贸易有限公司

住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 1 幢 2 楼自编 201 室

法定代表人：杨健佳

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2020 年 04 月 20 日

经营范围：一般项目：国内贸易代理；照明器具销售；灯具销售；家用电器销售；日用家电零售；家居用品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须



经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	818.50	842.15
负债总额	852.02	854.37
净资产	-33.52	-12.22
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	843.81	3,666.00
利润总额	-20.42	19.27
净利润	-19.52	21.30

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，本次事项是确定年度担保总额度，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

五、监事会意见

公司 2023 年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

六、独立董事意见

公司提出的预计为合并报表范围内的全资子公司提供担保的额度，是出于子



公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们同意上述议案并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额度总金额为人民币 87,530 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.62%。其中：对子公司广东金莱特智能科技有限公司的担保金额为人民币 27,330 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.36%；对子公司国海建设有限公司担保金额为 57,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.21%；对子公司江西金莱特电器有限公司的担保金额为人民币 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.05%。

公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日