



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-057

广东小崧科技股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

经广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“小崧股份”）第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人民币 116,500 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。

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司之间调剂担保额度的议案》。鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和业务发展需求，公司董事会拟在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 7,000 万元，对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 109,500 万元，担保总额度合计不超过人民币 116,500 万元，2024 年度担保总额度保持不变。具体情况如下：

2024 年度在子公司之间对担保额度调剂前后对比表

单位：万元

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	2024 年度担保额度	截至目前担保余额	剩余可用担保额度	拟调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可用额度
		直接	间接							
小崧股份	广东金莱特智能科技有限公司	100%		43.31%	43,000.00	33,781.00	9,219.00	-2,000.00	41,000.00	7,219.00



小崧股份	国海建设有限公司	100%		65.97%	65,000.00	44,080.00	20,920.00	-17,400.00	47,600.00	3,520.00
小崧股份	江西金莱特电器有限公司	100%		66.04%	3,500.00	2,900.00	600.00	0.00	3,500.00	600.00
小崧股份	鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司		50%	68.07%	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
资产负债率 70%（含）以下的公司小计					111,500.00	80,761.00	30,739.00	-2,000.00	109,500.00	28,739.00
小崧股份	广东金莱特科技有限公司	100%		82.97%	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
小崧股份	广东齐康贸易有限公司	100%		115.57%	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
小崧股份	江西小崧照明科技有限公司		100%	95.14%	2,000.00	1,500.00	500.00	4,000.00	6,000.00	4,500.00
小崧股份	金莱特国际有限公司	100%		112.92%	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
资产负债率 70%以上的公司小计					5,000.00	1,500.00	3,500.00	2,000.00	7,000.00	5,500.00
合计					116,500.00	82,261.00	34,239.00	0.00	116,500.00	34,239.00

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，本次调剂担保额度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，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

在符合上市规则及其他相关规定的前提下，公司根据各子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于上表被担保方所列子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

二、被担保人基本情况

（一）广东金莱特智能科技有限公司

1. 名称：广东金莱特智能科技有限公司
2. 社会统一信用代码：91440703MA540AUC6B
3. 法定代表人：李焕芬



4. 成立日期：2019 年 11 月 14 日

5. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6. 注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号

7. 注册资本：30,000 万元人民币

8. 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；输配电及控制设备制造；电池销售；充电桩销售；显示器件制造；显示器件销售；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；移动通信设备销售；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；玩具制造；玩具销售。（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）

9. 股权结构：公司直接持有其 100% 股权，系公司全资子公司

10. 其他说明：广东金莱特智能科技有限公司不属于失信被执行人

11. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	166,016.43	173,458.31



负债总额	69,030.79	75,130.88
净资产	96,985.64	98,327.43
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	95,665.86	22,970.75
营业利润	5,949.26	1,334.21
净利润	6,161.71	1,341.78

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

（二）国海建设有限公司

1. 名称：国海建设有限公司
2. 社会统一信用代码：91360108MA38LR2P5M
3. 法定代表人：姜旭
4. 成立日期：2019年05月27日
5. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号
7. 注册资本：26,000万元人民币

8. 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）

9. 股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司
10. 其他说明：国海建设有限公司不属于失信被执行人
11. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	126,736.65	118,681.72
负债总额	86,737.51	78,290.87
净资产	39,999.14	40,390.85
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	68,873.36	14,011.10



营业利润	-52.32	432.58
净利润	269.62	391.71

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

（三）江西金莱特电器有限公司

1. 名称：江西金莱特电器有限公司
2. 社会统一信用代码：91360481MA38BT13XD
3. 法定代表人：胡周康
4. 成立日期：2019 年 01 月 14 日
5. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址：江西省九江市瑞昌市经济开发区 C 区三栋
7. 注册资本：4,000 万元人民币

8. 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）

9. 股权结构：公司直接持有其 100% 股权，系公司全资子公司
10. 其他说明：江西金莱特电器有限公司不属于失信被执行人
11. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	9,885.59	10,519.80
负债总额	6,235.89	6,947.08
净资产	3,649.69	3,572.72
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	14,677.23	2,990.51
营业利润	-146.67	-73.61
净利润	-134.78	-76.97

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

（四）鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司

1. 名称：鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司
2. 社会统一信用代码：91361128MACB81P395
3. 法定代表人：陈克旭



4. 成立日期：2023 年 03 月 03 日

5. 企业类型：其他有限责任公司

6. 注册地址：江西省上饶市鄱阳县三庙前乡横岭拆迁安置房第 36 栋

7. 注册资本：1,000 万元人民币

8. 经营范围：一般项目：工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），政府采购代理服务，招投标代理服务，企业管理，规划设计管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程造价咨询业务，以自有资金从事投资活动（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）

9. 股权结构：鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司是国海建设的控股子公司，是公司合并报表范围的控股孙公司

股东名称	出资额（万元）	出资比例
国海建设有限公司	500	50%
江西省城镇建设投资集团有限公司	400	40%
鄱阳投资发展集团有限公司	100	10%

10. 其他说明：鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司不属于失信被执行人

11. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	22,417.18	23,353.21
负债总额	15,473.49	15,896.12
净资产	6,943.70	7,457.09
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	11,385.08	67.54
营业利润	-410.05	512.94
净利润	-393.70	513.39

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

（五）江西小崧照明科技有限公司

1. 名称：江西小崧照明科技有限公司

2. 社会统一信用代码：91360731MAC7G9TH03

3. 法定代表人：曾贤华

4. 成立日期：2023 年 02 月 02 日

5. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）



6. 注册地址：江西省赣州市于都县贡江镇工业园区上欧工业小区齐民路 164 号 03 幢厂房

7. 注册资本：3,000 万元人民币

8. 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务，照明器具制造，照明器具销售，家用电器研发，家用电器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，显示器件制造，显示器件销售，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电气设备销售，智能输配电及控制设备销售，市政设施管理，家用电器制造，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，五金产品研发，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，模具制造，模具销售，塑料制品制造，塑料制品销售，政府采购代理服务，国内贸易代理，贸易经纪，安防设备销售（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）

9. 股权结构：公司间接持有其 100% 股权，系公司全资孙公司

10. 其他说明：江西小崧照明科技有限公司不属于失信被执行人

11. 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	671.95	5,162.41
负债总额	540.65	4,911.62
净资产	131.30	250.79
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	177.99	3,106.31
营业利润	-128.72	-90.51
净利润	-128.70	-90.51

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

（六）金莱特国际有限公司

1. 名称：金莱特国际有限公司

2. 公司编号：2430222

3. 执行董事：陈开元

4. 成立日期：2016 年 09 月 22 日



5. 注册地：中国香港
6. 注册资本：100 万元美元
7. 股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司
8. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	8,655.92	8,747.64
负债总额	9,721.16	9,877.63
净资产	-1,065.24	-1,129.99
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	13,680.00	4,148.91
营业利润	-490.01	-62.69
净利润	-468.42	-62.69

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保合同主要内容由公司与相关方在股东大会批准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

本次调剂担保额度事项是根据各子/孙公司业务发展过程中对资金的需求以及其融资能力作出的调整，担保对象均为公司合并报表范围内公司，符合其业务发展的实际需要，有利于促进公司及子公司持续稳定发展。

五、监事会意见

本次调剂担保额度事项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情况，担保风险可控，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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，公司实际累计对外担保余额为人民币 82,261 万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.45%。其中：对子公司广东金莱特智能科技有限公司的担保余额为人民币 33,781 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.29%；对子公司国海建设有限公司担保余额为 44,080 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.61%；对子公司江西金莱特电器有限公司的担保余额为人民币 2,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.34%；对孙公司江西小崧照明



科技有限公司的担保余额为人民币 1,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 1.21%。担保余额范围内实际融资放款金额为 64,701.94 万元。

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

七、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十次会议决议》
2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日