

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2025-053

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	广州国测规划信息技术有限公司 (以下简称“广州国测”)
	本次担保金额	2,500 万元
	实际为其提供的担保余额	2,500 万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	29,500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	13.62
特别风险提示	被担保人广州国测资产负债率超过 70%；广州国测为广东梅雁吉祥水电股份有限公司的控股子公司，本次担保不属于关联担保。

一、担保情况概述

2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”）提供不超过1亿元的担保，授权有效期自2024年年度股东会审议通过本事项之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于为子公司提供担保计划的公告》。

近日，广州国测与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）签订《融资额度协议》，约定融资额度金额总计2,500万元。根据公司与浦发银行签订《最高额保证合同》，公司为广州国测在浦发银行申请的上述借款提供连带责任保证担保，担保期限均为主合同项下债务履行期届满之日起三年。以上担保不存在反担保。

本次担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	广州国测规划信息技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	广东梅雁吉祥水电股份有限公司持股 53.0851%、长兴国展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 37.3404%，长兴国发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 9.5745%
法定代表人	卓祖明
统一社会信用代码	91440106741881087G

成立时间	2002 年 9 月 18 日		
注册地	广州市天河区明旭街 1 号 310 房		
注册资本	5,305,778 元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	专业技术服务业		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1 月 1 日 /2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	36,853.75	40,275.52
	负债总额	35,596.82	34,521.08
	资产净额	1,256.93	5,754.44
	营业收入	2,720.01	8,444.64
	净利润	-4,497.51	-8,724.52

三、担保协议的主要内容

保证人：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

担保期限：三年

担保金额：人民币2,500.00万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人广州国测的生产经营需要，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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，上市公司及其控股子公司对外担保总额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.62%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2025年11月20日