

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2025-104

广东小崧科技股份有限公司 关于出售全资子公司 51%股权被动形成关联担保的公告

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、关联担保情况概述

(一)担保的具体情况

公司拟与南昌巨鼎华新巨鼎科技有限公司(以下简称新巨鼎)签署《股权转让协议》,以15,000万元的价格向新巨鼎出售公司持有的全部子公司国海建设51%股权。本次交易完成后,公司持有国海建设49%股权,新巨鼎持有国海建设51%股权,形成关联担保。

国海建设作为公司全资子公司,公司对国海建设日常经营资金需求,为其提供担保。

公司已于2024年12月1日,2025年1月8日召开了第六届董事会第十二次会议、第六监事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司并签署股权转让协议的议案》,具体内容详见公司于2024年12月20日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-124)。

截至目前,公司对国海建设的预计担保余额为50,000万元,实际担保余额为45,629.38万元。本次交易完成后,上述存量担保将被动形成关联担保,其实质为公司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。

(二)关联关系说明

本次交易完成后,公司仍持有国海建设49%股权,国海建设将不再纳入公司合并报表范围内,国海建设控股股东为公司关联方巨鼎,且公司董事、监事、高级管理人员目前担任国海建设董事、经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,国海建设为公司的关联参股公司,因此本次被动提供担保构成关联交易。

(三)审批程序

公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联担保的议案》,表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,其中,关联董事姜波先生回避表决,该议案尚需股东大会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

本议案需经股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决,且本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:国海建设有限公司

2. 统一社会信用代码:91360108MA38LR2P5M

3. 企业类型:其他有限责任公司

4. 注册地址:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

5. 法定代表人:姜波

6. 成立日期:2019年05月27日

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,建设监理工程,建设设计工程,建筑智能化系统设计,特种设备安装改造维修(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,土石路整治服务,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,建筑工程用金属配件制造,金属制品制造,建筑工程机械与设备租赁,国内贸易代理,有色金属合金销售,金属材料销售(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. 本次交易前后股权结构情况:

序号	股东名称	交易前		交易后	
		认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
1	广东小崧科技股份有限公司	25,740	99%	12,480	48%
2	广东小崧园中企业管理有限公司	260	1%	260	1%
3	南昌巨鼎华新巨鼎有限公司	-	-	13,260	51%
	合计	26,000	100%	26,000	100%

本次交易完成后,国海建设实际控制人为姜波。

三、关联担保情况概述

(一)担保的具体情况

公司拟与南昌巨鼎华新巨鼎科技有限公司(以下简称新巨鼎)签署《股权转让协议》,以15,000万元的价格向新巨鼎出售公司持有的全部子公司国海建设51%股权。本次交易完成后,公司持有国海建设49%股权,新巨鼎持有国海建设51%股权,形成关联担保。

国海建设作为公司全资子公司,公司对国海建设日常经营资金需求,为其提供担保。

公司已于2024年12月1日,2025年1月8日召开了第六届董事会第十二次会议、第六监事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司并签署股权转让协议的议案》,具体内容详见公司于2024年12月20日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-124)。

截至目前,公司对国海建设的预计担保余额为50,000万元,实际担保余额为45,629.38万元。本次交易完成后,上述存量担保将被动形成关联担保,其实质为公司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。

(二)关联关系说明

本次交易完成后,公司仍持有国海建设49%股权,国海建设将不再纳入公司合并报表范围内,国海建设控股股东为公司关联方巨鼎,且公司董事、监事、高级管理人员目前担任国海建设董事、经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,国海建设为公司的关联参股公司,因此本次被动提供担保构成关联交易。

(三)审批程序

公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联担保的议案》,表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,其中,关联董事姜波先生回避表决,该议案尚需股东大会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

本议案需经股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决,且本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

四、被担保人基本情况

1. 公司名称:国海建设有限公司

2. 统一社会信用代码:91360108MA38LR2P5M

3. 企业类型:其他有限责任公司

4. 注册地址:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

5. 法定代表人:姜波

6. 成立日期:2019年05月27日

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,建设监理工程,建设设计工程,建筑智能化系统设计,特种设备安装改造维修(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,土石路整治服务,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,建筑工程用金属配件制造,金属制品制造,建筑工程机械与设备租赁,国内贸易代理,有色金属合金销售,金属材料销售(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. 本次交易前后股权结构情况:

序号	股东名称	交易前		交易后	
		认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
1	广东小崧科技股份有限公司	25,740	99%	12,480	48%
2	广东小崧园中企业管理有限公司	260	1%	260	1%
3	南昌巨鼎华新巨鼎有限公司	-	-	13,260	51%
	合计	26,000	100%	26,000	100%

本次交易完成后,国海建设实际控制人为姜波。

五、关联担保情况概述

本次交易完成后,公司拟与南昌巨鼎华新巨鼎科技有限公司签署《股权转让协议》,以15,000万元的价格向新巨鼎出售公司持有的全部子公司国海建设51%股权,形成关联担保。

公司已于2024年12月1日,2025年1月8日召开了第六届董事会第十二次会议、第六监事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司并签署股权转让协议的议案》,具体内容详见公司于2024年12月20日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-124)。

截至目前,公司对国海建设的预计担保余额为50,000万元,实际担保余额为45,629.38万元。本次交易完成后,上述存量担保将被动形成关联担保,其实质为公司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。

(三)审批程序

公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联担保的议案》,表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,其中,关联董事姜波先生回避表决,该议案尚需股东大会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

本议案需经股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决,且本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

六、被担保人基本情况

1. 公司名称:国海建设有限公司

2. 统一社会信用代码:91360108MA38LR2P5M

3. 企业类型:其他有限责任公司

4. 注册地址:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

5. 法定代表人:姜波

6. 成立日期:2019年05月27日

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,建设监理工程,建设设计工程,建筑智能化系统设计,特种设备安装改造维修(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,土石路整治服务,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,建筑工程用金属配件制造,金属制品制造,建筑工程机械与设备租赁,国内贸易代理,有色金属合金销售,金属材料销售(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. 本次交易前后股权结构情况:

序号	股东名称	交易前		交易后	
		认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
1	广东小崧科技股份有限公司	25,740	99%	12,480	48%
2	广东小崧园中企业管理有限公司	260	1%	260	1%
3	南昌巨鼎华新巨鼎有限公司	-	-	13,260	51%
	合计	26,000	100%	26,000	100%

本次交易完成后,国海建设实际控制人为姜波。

七、关联担保情况概述

本次交易完成后,公司拟与南昌巨鼎华新巨鼎科技有限公司签署《股权转让协议》,以15,000万元的价格向新巨鼎出售公司持有的全部子公司国海建设51%股权,形成关联担保。

公司已于2024年12月1日,2025年1月8日召开了第六届董事会第十二次会议、第六监事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司并签署股权转让协议的议案》,具体内容详见公司于2024年12月20日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-124)。

截至目前,公司对国海建设的预计担保余额为50,000万元,实际担保余额为45,629.38万元。本次交易完成后,上述存量担保将被动形成关联担保,其实质为公司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。

(三)审批程序

公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联担保的议案》,表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,其中,关联董事姜波先生回避表决,该议案尚需股东大会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

本议案需经股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决,且本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

八、被担保人基本情况

1. 公司名称:国海建设有限公司

2. 统一社会信用代码:91360108MA38LR2P5M

3. 企业类型:其他有限责任公司

4. 注册地址:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

5. 法定代表人:姜波

6. 成立日期:2019年05月27日