

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司及控股子公司拟向银行申请融资授信总额度不超过 44,500 万元，其中：
1、公司本部拟向银行申请授信的额度不超过 2,000 万元；2、控股子公司拟向银行申请授信的额度不超过 42,500 万元。同时，公司为子公司芜湖普威技研有限公司、芜湖泓鹄材料技术有限公司、芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司、湖南普威汽车零部件有限公司向银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 32,500 万元；公司及子公司利用自有资产担保、集团票据池担保方式向银行申请的授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币 12,000 万元。上述申请授信及担保的期限，为自本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度融资授信及担保的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：芜湖泓鹄材料技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园红光路 21 号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园红光路 21 号

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪海平

主营业务：金属材料研发，铸造实型加工，铸件加工，铸件销售及服务、汽车模具制造，汽车检具设计和制造，汽车钣金制造销售及服务。（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）**

成立日期：2008 年 9 月 26 日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：328,960,177.45 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：120,747,738.88 元

2020 年 12 月 31 日净资产：199,942,437.84 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：39.22%

2020 年营业收入：188,619,743.28 元

2020 年利润总额：17,843,059.79 元

2020 年净利润：16,143,304.82 元

（二）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 57 号

注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 57 号

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵前俊

主营业务：汽车安全系统及其他汽车部件的设计、制造、销售和测试及相关业务的技术服务、管理咨询及销售服务，汽车部件的开发、加工，房屋租赁。（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）

成立日期：2006 年 12 月 21 日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：236,982,166.15 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：194,149,099.00 元

2020 年 12 月 31 日净资产：31,545,080.59 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：86.69%

2020 年营业收入：156,287,561.76 元

2020 年利润总额：10,329,241.85 元

2020 年净利润：10,721,557.10 元

（三）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：芜湖普威技研有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区裕安路 8 号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区裕安路 8 号

注册资本：45,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何自富

主营业务：汽车零部件的研发、生产及销售。（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）

成立日期：2003 年 7 月 23 日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：296,776,699.96 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：192,055,530.42 元

2020 年 12 月 31 日净资产：102,201,534.55 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：65.56%

2020 年营业收入：236,645,294.94 元

2020 年利润总额：10,309,273.58 元

2020 年净利润：9,965,064.62 元

（四）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南普威汽车零部件有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湘潭经开区白石西路 9 号高端汽车零部件配套产业园 7#厂房

注册地址：湘潭经开区白石西路 9 号高端汽车零部件配套产业园 7#厂房

注册资本：25,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：江玉保

主营业务：汽车零部件的研发、生产及销售；企业管理服务。（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）

成立日期：2017 年 11 月 24 日

关联关系：公司全资孙公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：41,581,217.83 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：13,420,636.67 元

2020 年 12 月 31 日净资产：27,791,565.96 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：33.16%

2020 年营业收入：25,613,004.21 元

2020 年利润总额：517,994.40 元

2020 年净利润：737,200.49 元

三、担保协议的主要内容

上述担保主要是公司及子公司（含孙公司，下同）因正常经营向银行申请融资授信所需，公司为子公司芜湖普威技研有限公司、芜湖泓鹄材料技术有限公司、芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司、湖南普威汽车零部件有限公司向银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 32,500 万元；公司及子公司利用自有资产担保、集团票据池担保方式向银行申请的授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币 12,000 万元。具体内容以最终签署的相关合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保主要是公司及子公司因正常经营向银行申请融资授信所需，以保障日常性经营与促进持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司及子公司经营状况正常，为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风

险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		17,343.95	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	6,058.00	34.93%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 23.96%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

注：上述表格中对外担保均为公司对全资子公司在银行融资所需提供的担保。

六、备查文件目录

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日