

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

根据经营发展需要，挂牌公司全资子公司温州恒丰泰成套设备制造有限公司与永赢金融租赁有限公司签订设备融资租赁合同，合同金额为 398 万元，挂牌公司为被担保方履行的义务提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第八次会议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司治理规则》以及《公司章程》的约定，为子公司提供担保交易金额低于上市公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以下无需提交股东大会进行审议，仅董事会审议即可。

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：温州恒丰泰成套设备制造有限公司

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：温州市瓯海三溪工业园中心路

注册地址：温州市瓯海三溪工业园中心路

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶胜康

主营业务：制造、销售减速机及配件、搅拌机、铝工业设备、传动设备、自动化控制设备、传动液压元件及系统、专用设备（国家专项审批项目除外）、非标设备；货物进出口、技术进出口。

成立日期：2019 年 4 月 29 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：62,130,264.84 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：49,422,155.72 元

2021 年 6 月 30 日净资产：10,703,520.11 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：82.78%

2021 年 1-6 月营业收入：85,138,508.83 元

2021 年 1-6 月利润总额：-1,958,156.06 元

2021 年 1-6 月净利润：-583,564.04 元

三、担保协议的主要内容

被担保方温州恒丰泰成套设备制造有限公司与永赢金融租赁有限公司签订设备融资租赁合同，合同金额为 398 万元，公司拟为被担保方履行的义务提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据经营发展需要，为增强全资子公司温州恒丰泰成套设备制造有限公司的生产规模，保障其日常性经营活动，促进其业务的持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，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

（三）对公司的影响

温州恒丰泰成套设备制造有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司及全体股东的利益。

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		398.00	100%
其	逾期担保累计金额	0.00	
中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	

温州恒丰泰成套设备制造有限公司为公司全资子公司，其资产负债率超过70%，根据《公司治理规则》的规定，豁免提交股东大会进行审议。

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 5.21%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第八次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2021年8月16日