

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司

### 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

全资子公司福建威而特旋压科技有限公司（以下简称“福建威而特”）为满足其日常经营和发展的需要，向恒丰银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“恒丰银行龙岩分行”）申请 1,000 万元借款。本次融资事项由公司及公司股东杜朝晖先生提供连带责任保证担保，担保借款期限一年。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜朝晖为公司上述申请融资提供担保，属于公司单方面收益的交易行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

##### （三）审议和表决情况

公司第五届董事会第一次董事会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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：福建威而特旋压科技有限公司

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：福建省龙岩市新罗区西陂街道福建龙州工业园北三环路8号1层

注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道福建龙州工业园北三环路8号1层

注册资本：30,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜朝晖

主营业务：汽车皮带轮及皮带轮组件的旋压技术研发、生产、销售。

成立日期：2007年6月21日

## 2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：232,505,080.67元

2021年6月30日净资产：128,239,288.06元

2021年半年度营业收入：91,023,629.06元

2021年半年度净利润：10,949,758.92元

## 三、担保协议的主要内容

全资子公司福建威而特为满足其日常经营和发展的需要，向恒丰银行龙岩分行申请1,000万元借款。本次融资事项由公司及其股东杜朝晖先生提供连带责任保证担保，担保借款期限一年。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

被担保人福建威而特旋压科技有限公司为公司的全资子公司，目前经营状况良好，为支持其发展，公司同意为其融资提供担保。

### （二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司的全资子公司，其经营状况良好，公司担保风险可控。

### （三）对公司的影响

担保事项对上述子公司业务将产生积极影响。

## 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		18,370	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	0	0%

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 16.79%。

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。

## 六、备查文件目录

- 1、公司《第五届董事会第一次会议决议》。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日