

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：万联证券

华闽南配集团股份有限公司

关于追认为全资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

2021年3月，华闽南配集团股份有限公司的全资子公司南平华田机械工业有限公司因经营发展需要，向交通银行南平分行申请贷款1,000万元，贷款期限2021年4月19日至2022年4月16日，福建华闽进出口有限公司以及华闽南配集团股份有限公司为本次贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

（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

2022年4月14日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于追认为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

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

被担保名称：南平华田机械工业有限公司

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：福建省南平市高新区长沙高新园

注册地址：福建省南平市高新区长沙高新园

注册资本：1598 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宗阳

主营业务：机械制造、汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件及配件的开发、设计、生产和自产产品销售，来料来样加工及对销售后的产品进行维修服务。

成立日期：2005 年 3 月 9 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：55,882,542.95 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：23,336,336.63 元

2020 年 12 月 31 日净资产：31,809,003.00 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：43.08%

2020 年度营业收入：90,054,400.54 元

2020 年度利润总额：1,714,653.88 元

2020 年度净利润：2,255,480.65 元

三、担保协议的主要内容

南平华田机械工业有限公司因经营发展需要，向交通银行南平分行贷款 1,000 万元，贷款期限 2021 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 16 日，福建华闽进出口有限公司以及华闽南配集团股份有限公司为本次贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保事项有利于全资子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项不

会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（二）担保事项的利益与风险

本次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。

（三）对公司的影响

本次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		7,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 45.63%。

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

华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日