

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

### 关于补充确认为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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

公司子公司苏州澳克机械有限公司（以下简称“澳克机械”）于2021年8月与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁业务的金额为人民币600万元整，租赁期限为31个月。公司为进一步支持澳克机械的业务发展，为上述事项提供连带责任保证担保。

##### （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

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<补充确认为全资子公司提供担保>的议案》，表决结果：同意票5票，反对0票，弃权票0票，本议案尚需提交2021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

被担保名称：苏州澳克机械有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号

注册地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号

注册资本：1200 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪峰

主营业务：工程机械、机械零部件生产、加工、销售；机电设备的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。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）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

成立日期：2003 年 6 月 24 日

关联关系：苏州澳克机械有限公司为公司全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：280,662,403.13 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：156,718,122.96 元

2021 年 12 月 31 日净资产：112,253,127.48 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：60.00%

2021 营业收入：445,806,447.34 元

2021 利润总额：40,518,758.08 元

2021 净利润：35,625,375.70 元

## （二）自然人适用

## 三、担保协议的主要内容

澳克机械于 2021 年 8 月与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁业务的金额为人民币 600 万元整，租赁期限为 31 个月。公司为进一步支持澳克机械的业务发展，为上述事项提供连带责任保证担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

为进一步支持全资子公司业务发展需要。

(二) 担保事项的利益与风险

澳克机械经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 对公司的影响

本次提供担保对公司不存在不利影响。

## 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		14,925.00	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	7,592.52	50.87%
	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 101.77%。

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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日