

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：广发证券

广东恒宝精密科技股份有限公司 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

广东恒宝精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司（以下简称“恒宝健康”）拟向中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行申请办理贷款，贷款金额为人民币 900 万元，单笔借据不超 12 个月，贷款金额循环使用三年。公司拟向恒宝健康此笔贷款业务提供最高额保证担保。

公司之全资子公司恒宝健康拟向珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行申请办理贷款，贷款金额为人民币 1500 万元，贷款期限四年。公司拟向恒宝健康此笔贷款业务提供最高额保证担保。

（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

此担保议案于 2022 年 8 月 16 日经广东恒宝精密科技股份有限公司第三届第三次会议审议通过，此议案属于公司单方受益的关联交易，无需回避表决。此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

被担保人名称：珠海恒宝健康科技有限公司

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：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号（厂房四）

注册地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号（厂房四）

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈茂忠

主营业务：精密设备的研发和制造，保健用品、医疗器械、可穿戴医疗器械、五金制品、机械设备，健康设备、器材的生产，设备的安装与维修，货物和技术进出口，厂房租赁

成立日期：2015 年 11 月 25 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：118,496,776.04 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：66,321,822.92 元

2022 年 6 月 30 日净资产：31,564,434.58 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：71.58%

2022 年 6 月 30 日营业收入：33,680,082.88 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：-164,403.46 元

2022 年 6 月 30 日净利润：-164,403.46 元

三、担保协议的主要内容

公司之全资子公司恒宝健康拟向中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行申请办理贷款，贷款金额为人民币 900 万元，单笔借据不超 12 个月，贷款金额循环使用三年。公司拟向恒宝健康此笔贷款业务提供最高额保证担保。

公司之全资子公司恒宝健康拟向珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行申请办理贷款，贷款金额为人民币 1500 万元，贷款期限四年。公司拟向恒宝健

康此笔贷款业务提供最高额保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于近期公司控股子公司的业务拓展，此次担保用于扩充子公司的流动资金，保证项目顺利进行，此次担保有利于控股子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于控股子公司的业务发展，公司对其提供担保的是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

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		2400	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 0%。

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

与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日