

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司 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

根据全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司经营发展需要，雅安恒成精密刀具有限公司现拟向雅安农村商业银行股份有限公司申请固定资产项目贷款最高不超过 2700 万元，贷款期限 3 年，用于雅安恒成精密刀具有限公司项目建设。

成都恒成工具股份有限公司为此笔贷款提供担保，并承担连带责任。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司法定代表人金绍龙及其配偶陈姝屿无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司副总经理、财务负责人黎艳无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

公司控股股东、董事长、总经理陈康夫及其配偶杨婉霞为本次贷款提供个人连带责任担保，该担保事宜已在公司《预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-029）中预计，公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

（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

2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过如下议案：

(一) 审议通过《公司为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司向雅安农村商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保暨关联交易》的议案

回避表决情况：

公司董事陈康夫、杨婉霞、金绍龙为关联董事，回避表决。

议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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：雅安恒成精密刀具有限公司

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：雅安市名山区卫干北路9号

注册地址：雅安市名山区卫干北路9号

注册资本：38,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：金绍龙

主营业务：刀具、刀刃、五金工具、机电设备制造、销售；技术进出口、货物进出口。（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）

成立日期：2019年6月4日

关联关系：雅安恒成精密刀具有限公司系成都恒成工具股份有限公司的全资子公司。

2、被担保人信用状况（未审计）

2022年8月31日资产总额：73,247,753.44 元

2022年8月31日流动负债总额：46,293,036.26 元

2022年8月31日净资产：21,404,768.85 元

2022年8月31日资产负债率：70.77%

2022年8月31日营业收入：24,165,309.63 元

2022年8月31日利润总额：4,191,535.08 元

2022年8月31日净利润：3,143,651.31元

三、担保协议的主要内容

根据全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司经营发展需要，雅安恒成精密刀具有限公司现拟向雅安农村商业银行股份有限公司申请固定资产项目贷款最高不超过2700万元，贷款期限3年，用于雅安恒成精密刀具有限公司项目建设。

成都恒成工具股份有限公司为此笔贷款提供担保，并承担连带责任。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司法定代表人金绍龙及其配偶陈姝屿无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司副总经理、财务负责人黎艳无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司日常经营发展需要，子公司拟向申请最多不超过2700万元固定资产项目贷款。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	5,200	100%

其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	5,200	100%

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 78.14%。

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

《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日