

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

子公司雅安恒成精密刀具有限公司预计 2023 年将申请 5950 万元的银行贷款（含续贷及新增），根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年将为公司全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保，担保金额为 5950 万元。

（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 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保-公司为子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但无需回避表决。本议案尚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

1、被担保人基本情况

名称：雅安恒成精密刀具有限公司

成立日期：2019 年 6 月 4 日

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

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）

法定代表人：金绍龙

控股股东：成都恒成工具股份有限公司

实际控制人：陈康夫、杨婉霞

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：雅安恒成精密刀具有限有限公司系成都恒成工具股份有限公司的全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：52,900,598.36 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：32,420,414.08 元

2021 年 12 月 31 日净资产：14,570,330.05 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：72.45%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：74.27%

2022 年 6 月 30 日营业收入：18,648,663.08 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：2,941,354.35 元

2022 年 6 月 30 日净利润：2,500,151.20 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限有限公司提供担保，担保金额为 5950 万元。上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司雅安格纳斯根据经营发展需要，预计 2023 年继续向银行申请续贷，为支持子公司业务发展，公司预计 2023 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限公司贷款提供担保，担保金额为 5950 万元。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保事项系为公司全资子公司提供担保，贷款主要用于日常生产经营，公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	94,910,000.00	142.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	61,635,333.40	92.61%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	94,910,000.00	142.62%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：上述担保余额包含本年已经实际发生的对子公司的担保金额 3541 万元及 2023 年预计会发生的对子公司担保金额 5950 万元(含续贷及新增)。

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十八次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日