

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

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

全资子公司无锡力华智能科技有限公司（以下简称“力华智能”）处于稳步发展并积极开拓市场的阶段，力华智能为了扩大其产能，拟向银行申请流动资金贷款，融资总额 400 万元，公司拟以连带责任保证的形式向力华智能提供担保。

（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 12 月 30 日公司召开第三届董事会第十五次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

2021 年度公司经审计的归属于母公司所有者权益为 82,547,431.99 元，总资产 214,932,227.98 元，公司对力华智能提供的担保额为 4,000,000 元，占 2021 年度经审计的归属于母公司所有者权益的 4.85%，占总资产的 1.86%。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》等规定，本次为全资子公司提供担保无需提交公司股东大会审议。

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：无锡力华智能科技有限公司

成立日期：2007年6月12日

住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F10

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F10

注册资本：5,000,000元

主营业务：智能控制系统、自动化成套控制装置系统、工业自动控制系统、自动测试系统、机床数控系统、遥控机械手、液压和气压动力机械的设计、开发、技术服务、加工、制造、安装、维修；通用设备及配件、电子工业专用设备、电气机械及器材、五金产品、金属材料、电子产品、仪器仪表的销售；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）

法定代表人：陆长利

控股股东：江苏昊华传动控制股份有限公司

实际控制人：陆长利

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

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：11,308,767.87元

2021年12月31日流动负债总额：5,306,318.79元

2021年12月31日净资产：6,002,449.08元

2021年12月31日资产负债率：46.92%

2022年6月30日资产负债率：52.67%

2021年度营业收入：12,214,768.81元

2021 年度利润总额：209,593.27 元

2021 年度净利润：216,585.51 元

审计情况：2021 年期末及 2021 年度数据已经审计，2022 年 6 月期末数据尚未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司经营发展的需要，实现全资子公司顺利的实现银行融资业务，满足经营发展的资金需要，公司拟以连带责任担保的形式，无偿为全资子公司力华智能向银行申请流动资金贷款 400 万元提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保原因系为满足全资子公司经营发展的需要，实现全资子公司顺利的实现银行融资业务，满足经营发展的资金需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保是全资子公司能顺利开展银行融资业务的正常所需，具有积极的作用；但若全资子公司力华智能在履行融资借款业务过程中存在违约行为，公司存在承担保证责任的风险。

（三）对公司的影响

本次为全资子公司提供担保是公司经营的正常所需，不会对公司经营产生不利影响。

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	400	4.85%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

六、备查文件目录

(一)《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2022年12月30日