

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司

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

河源三扬精密技术有限公司（以下简称“河源三扬”）拟于近期与交通银行股份有限公司河源分行（以下简称“交行河源分行”）签订《固定资产借款合同》，深圳三扬轴业股份有限公司（以下简称“深圳三扬”）作为河源三扬全资股东，拟为河源三扬在该行开展的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,000 万元。

（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

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司为下属子公司提供担保》的议案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该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

1、被担保人基本情况

名称：河源三扬精密技术有限公司

成立日期：2020年10月22日

住所：河源市东源县仙塘镇盐东物流园盐田大道旁

注册地址：河源市东源县仙塘镇盐东物流园盐田大道旁

注册资本：20,000,000元

主营业务：主要研发、生产及销售：马达精密轴芯、马达关联部品、新型电子元器件、新型打印装置及零部件、数字照相机及关键件、通信系统手机零部件、超精密马达及其零部件；国内贸易；货物或技术进出口。

法定代表人：谢振发

控股股东：深圳三扬轴业股份有限公司

实际控制人：谢振发

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：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

2022年12月31日资产总额：15,582,431.31元

2022年12月31日流动负债总额：-177,297.44元

2022年12月31日净资产：15,759,728.75元

2022年12月31日资产负债率：-1.14%

2022年营业收入：74,336.28元

2022年利润总额：-28,464.38元

2022年净利润：-28,464.38元

审计情况：以上数据未经审计，最终数据以审计结果为准。

三、担保协议的主要内容

对河源三扬精密技术有限公司提供连带责任保证担保的主要内容：

1、保证金额：3,000万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证范围：债务人在全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

4、保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

5、是否存在反担保：否

上述担保的具体事宜以双方签定协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保事项，主要用于子公司项目投资建设，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次深圳三扬公司为河源三扬公司提供连带责任保证担保事宜是为满足河源三扬公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项的风险处于深圳三扬公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	64.90%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	688.60	14.90%
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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2023年3月14日