

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：万联证券

华闽南配集团股份有限公司

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

因经营发展需要，华闽南配集团股份有限公司的全资子公司南平华田机械工业有限公司拟向厦门银行股份有限公司南平分行申请授信贷款 300 万元，由华闽南配集团股份有限公司为本次贷款的主债权、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应支付的其他款项、实现债权或者实现担保物权的费用在内的全部债权提供担保，担保的最高债权额为人民币叁佰陆拾万元整，担保期限 3 年，担保方式为连带责任保证担保，最终以本公司与厦门银行股份有限公司南平分行签署的《最高额保证合同》为准。

（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

2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》相关规定，为全资子公司提供担保可豁免提交股东大会审议，因此本次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：南平华田机械工业有限公司

成立日期：2005年3月9日

住所：福建省南平市高新区长沙高新园

注册地址：福建省南平市高新区长沙高新园

注册资本：1598万元

主营业务：机械制造、汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件及配件的开发、设计、生产和自产产品销售，来料来样加工及对销售后的产品进行维修服务。

法定代表人：王宗阳

控股股东：华闽南配集团股份有限公司

实际控制人：刘平山

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：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：79,149,187.02元

2022年12月31日流动负债总额：45,909,737.53元

2022年12月31日净资产：32,606,511.40元

2022年12月31日资产负债率：58.80%

2023年2月28日资产负债率：62.35%

2022年1-12月份营业收入：113,035,140.59元

2022年1-12月份利润总额：272,600.67元

2022年1-12月份净利润：272,566.01元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

南平华田机械工业有限公司因经营发展需要，拟向厦门银行股份有限公司南平分行申请授信贷款 300 万元，华闽南配集团股份有限公司为本次贷款提供担保，担保的最高债权额为人民币叁佰陆拾万元整，担保期限 3 年，担保方式为连带责任保证担保，最终以本公司与厦门银行股份有限公司南平分行签署的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保事项有利于全资子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	6,000	37.78%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	360	2.27%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担		

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日