

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

浙江华尔特机电股份有限公司 提供担保暨关联交易的补充确认公告

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

嘉兴市宝诚电子有限公司是浙江华尔特机电股份有限公司（以下简称“华特机电”）合并报表内控股子公司。2022年12月21日，华特机电与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行签署了《最高额保证合同》。华特机电作为保证人之一为嘉兴市宝诚电子有限公司提供担保，担保时间为2022年12月18日至2024年12月17日，担保金额为500万元。该担保事项未履行审议程序及信息披露义务，构成违规担保。

（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

2023年3月31日，华特机电召开第三届董事会第三次会议对上述关联担保事项进行补充审议，本议案表决情况为：赞成5票、反对0票、弃权票0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，已提交2022年年度股东大会进行审议。

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：嘉兴市宝诚电子有限公司

成立日期：2017年3月15日

住所：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路52号2号楼第三层东

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路52号2号楼第三层东

注册资本：1000万元

主营业务：电子元器件、电子连接线、五金配件、塑料制品、电线电缆、太阳能光伏组件的生产、销售。（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：陈育斌

控股股东：华特机电

实际控制人：华特机电

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：挂牌公司的控股子公司

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：29,050,361.98元

2022年12月31日负债总额：23,669,215.63元

2022年12月31日净资产：5,381,146.35元

2022年12月31日资产负债率：81.48%

2022年12月31日资产负债率：81.48%

2022年度营业收入：27,693,344.47元

2022年度利润总额：-684,164.87元

2022年度净利润：-661,867.74元

审计情况：是

以上数据经过立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

嘉兴市宝诚电子有限公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行贷款500万。2022年12月21日，华特机电与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行签署了《最高额保证合同》。华特机电作为保证人之一为嘉兴市宝诚电子有限公司提供担保，担保时间为2022年12月18日至2024年12月17日，担保金额为500万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足经营周转资金需要，支持子公司正常经营发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次贷款方为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其生产经营管理具有控制权，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保有利于促进公司整体经营的开展及持续发展，提升运营效率及盈利能力。

（三）对公司的影响

本次担保符合公司整体发展战略，有利于公司整体的可持续发展。本次担保整体风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

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	500	27.11%
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

华特机电第三届董事会第三次会议决议；

华特机电与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行签署的《最高额保证合同》；

嘉兴市宝诚电子有限公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行签署的《流动资金借款合同》。

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日