

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：国金证券

恒丰泰精密机械股份有限公司

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

因全资子公司浙江恒丰泰搅拌科技有限公司（以下简称“恒丰泰搅拌”）业务发展需要，2023年度恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为恒丰泰搅拌向银行、融资租赁公司等申请授信提供连带责任保证担保不超过人民币2,500万元，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（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4月18日，公司第三届董事会第三次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次事项尚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：浙江恒丰泰搅拌科技有限公司

成立日期：2019年4月29日

住所：温州市瓯海区三溪工业园中心路

注册地址：温州市瓯海三溪工业园中心路

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；货物进出口；技术进出口；搅拌设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：叶胜康

控股股东：恒丰泰精密机械股份有限公司

实际控制人：叶胜康

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：173,458,034.46元

2022年12月31日流动负债总额：149,284,327.02元

2022年12月31日净资产：11,442,013.93元

2022年12月31日资产负债率：93.40%

2022年营业收入：233,978,096.77元

2022年利润总额：14,089,121.17元

2022年净利润：9,886,718.44元

审计情况：上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为恒丰泰搅拌向银行、融资租赁公司等申请授信提供连带责任保证担保不超过人民币 2,500 万元，目前相关担保合同尚未签署，具体担保金额和期限等有关内容，根据实际授信情况以合同签署为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

恒丰泰搅拌为公司全资子公司，该公司日常经营情况稳定。公司为恒丰泰搅拌提供担保，有助于其获得更多授信额度，补充日常经营流动资金，保障其日常性经营活动，促进业务持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

恒丰泰搅拌具有较好的银行信誉资质和偿债能力，资信状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

恒丰泰搅拌为公司重要的全资子公司，公司为恒丰泰搅拌提供担保，有助于其补充日常经营流动资金，增强经营实力。本次担保事项不会影响公司的日常经营业务，不会对公司财务情况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,546.65	17.75%
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	1,546.65	17.75%

保余额		
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

《第三届董事会第三次会议决议》。

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月19日