

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床股份有限公司

关于申请银行综合授信暨关联担保公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为满足广东豪特曼机床股份有限公司（以下简称“公司”）及豪特曼智能装备信阳有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信，该授信额度主要融资需求。同时根据银行等金融机构要求，除公司及子公司使用自有不动产抵押、自有机器设备抵押、保证金质押、应收账款质押等作为前述综合授信额度的担保措施外，亦将视情况由公司及子公司、公司股东曾俊及其配偶张晔对上述综合授信额度及借款计划无偿提供担保。

(二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信并接受关联方担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易。本议案所涉及的由关联方提供担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：豪特曼智能装备信阳有限公司

住所：信阳市平桥区龙江路 668 号

注册地址：信阳市平桥区龙江路 668 号

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目:数控机床制造;金属成形机床制造;金属切削机床制造;机床功能部件及附件制造;数控机床销售;金属成形机床销售;金属切削机床销售;机床功能部件及附件销售;智能机器人销售;机械设备销售;机械设备研发;工业设计服务;通用设备修理;智能控制系统集成;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：曾垂平

控股股东：广东豪特曼机床股份有限公司

实际控制人：曾俊

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：曾俊

住所：广东省东莞市长安镇长青南路 293 号长青明珠广场 F 座十八楼 3 号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张晔

住所：广东省东莞市长安镇长青南路 293 号长青明珠广场 F 座十八楼 3 号

关联关系：与公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理曾俊为夫妻关系
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行申请综合授信提供的无偿担保行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容将由公司、子公司和相关银行、金融机构协商确定，并根据相关规定签署交易协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的关联方为公司及子公司银行授信事宜提供担保，以满足子公司长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司整体持续稳定经营。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，有助于公司及子公司的经营发展，体现了对公司及子公司发展的支持，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东豪特曼机床股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东豪特曼机床股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日