

证券代码：873392

证券简称：华夏电梯

主办券商：国融证券

浙江华夏电梯股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

2022 年 9 月，公司与湖州银行股份有限公司南浔支行签订《最高额抵押合同》，公司以自有的不动产为湖州东科电子石英股份有限公司向湖州银行股份有限公司南浔支行的借款提供抵押担保，担保的主债权期限为 2022 年 09 月 29 日至 2029 年 09 月 28 日，担保债权的最高余额为 6800.00 万元，实际发生借款金额 3,254.96 万元。公司实际控制人张彩根根据该担保事项签署反担保协议，承诺对公司及实现担保债权的全部费用提供反担保。

（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

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议审议《关于追认对外提供担保暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，因全体董事均为关联方，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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：湖州东科电子石英股份有限公司

成立日期：2002 年 3 月 7 日

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区年丰西路 1191 号

注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区年丰西路 1191 号

注册资本：40,020,000 元

主营业务：石英产品的研发、生产和销售

法定代表人：张彩根

控股股东：张彩根

实际控制人：张彩根、张振华

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：是

关联关系：为同一控制方控制的公司

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：157,908,135.84 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：64,880,398.81 元

2022 年 12 月 31 日净资产：55,478,137.03 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.87%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.87%

2022 年度营业收入：73,771,170.69 元

2022 年度利润总额：9,813,121.44 元

2022 年度净利润：7,085,563.51 元

审计情况：数据已经审计

三、担保协议的主要内容

2022 年 9 月，公司与湖州银行股份有限公司南浔支行签订《最高额抵押合同》，公司以自有的不动产为湖州东科电子石英股份有限公司向湖州银行股份有限公司南浔支行的借款提供抵押担保，担保的主债权期限为 2022 年 09 月 29 日

至 2029 年 09 月 28 日，担保债权的最高余额为 6800.00 万元。公司实际控制人张彩根根据该担保事项签署反担保协议，承诺对公司及实现担保债权的全部费用提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

基于公司与湖州东科电子石英股份有限公司的友好关系，本次担保系为支持控股股东、实际控制人关联公司湖州东科电子石英股份有限公司的发展行为，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保的借款未发生逾期还款，公司未实际承担还款责任，未对公司造成不利影响。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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	3,254.96	51.59%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	100.18	1.59%
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

《最高额抵押合同》

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日