

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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

为确保全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司（以下简称“鸿全电器”）流动资金充足，促进其良性经营和稳定发展，鸿全电器拟向永赢金融租赁有限公司申请人民币贰佰柒拾贰万元整（小写：人民币 2,720,000 元）的融资租赁贷款，贷款期限为 2 年。此次贷款由鸿全电器自有设备（原值 3,697,204.00 元）作为融资租赁标的物，由公司实际控制人周其建、股东张科先、周鸿、周泉、重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司提供无偿担保。

（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

公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁款项提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决。上述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：重庆市鸿全电器制造有限公司

成立日期：2018年7月13日

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村5社214号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心8楼21号

注册资本：10,000,000元

主营业务：生产、加工、销售：电器产品、日用杂品、五金制品、不锈钢制品、电子产品、电器元器件；货物或技术进出口。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：43,662,329.83元

2023年6月30日流动负债总额：37,373,584.67元

2023年6月30日净资产：3,512,354.33元

2023年6月30日资产负债率：91.95%

2023年6月30日资产负债率：91.95%

2023年6月30日营业收入：10,608,071.41元

2023年6月30日利润总额：261,548.92元

2023年6月30日净利润：269,447.12元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为确保全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司（以下简称“鸿全电器”）流动资金充足，促进其良性经营和稳定发展，鸿全电器拟向永赢金融租赁有限公

司申请人民币贰佰柒拾贰万元整（小写：人民币 2,720,000 元）的融资租赁贷款，贷款期限为 2 年。此次贷款由鸿全电器自有设备（原值 3,697,204.00 元）作为融资租赁标的物，由公司实际控制人周其建、股东张科先、周鸿、周泉、重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司提供无偿担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鸿全电器基于经营的实际需要，拟向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁贷款，用于日常经营流动资金，由公司实际控制人周其建、股东张科先、周鸿、周泉、重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司通过担保方式对鸿全电器提供支持，满足其实际经营需要，有利于提高其运营能力及盈利水平，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方鸿全电器系公司全资子公司，对其偿债能力有充分了解，公司财务风险处于可控范围内。公司为鸿全电器贷款提供担保，有利于公司业务发展，符合公司整体利益。若鸿全电器出现经营困难，不能如期偿还该笔贷款，公司将承担代偿风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会对公司持续发展产生不利影响，且能够有效地为全资子公司鸿全电器补充流动资金，保证健康持续发展。

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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	372.00	3.74%
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	372.00	3.74%
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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023年8月14日