

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：开源证券

广东恒宝精密科技股份有限公司

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

广东恒宝精密科技股份有限公司（以下简称：“恒宝精密”）之全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司（以下简称“恒宝健康”）拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请办理贷款，贷款金额为人民币 1000 万元，贷款期限三年。恒宝精密拟向恒宝健康此笔贷款业务提供最高额保证担保。

（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

此担保议案于 2023 年 8 月 18 日经广东恒宝精密科技股份有限公司第三届第十次会议审议通过，此议案无关联交易，无需回避表决。此议案尚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：珠海恒宝健康科技有限公司

成立日期：2015 年 11 月 25 日

住所：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号（厂房四）

注册地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号（厂房四）

注册资本：30,000,000 元

主营业务：精密设备的研发和制造，保健用品、医疗器械、可穿戴医疗器械、五金制品、机械设备，健康设备、器材的生产，设备的安装与维修，货物和技术进出口，厂房租赁

法定代表人：陈茂忠

控股股东：广东恒宝精密科技股份有限公司

实际控制人：周文韬

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：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

2022 年 12 月 31 日资产总额：101,589,069.70 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：67,082,256.37 元

2022 年 12 月 31 日净资产：29,806,813.33 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：70.66%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：70.66%

2022 年 12 月 31 营业收入：51,795,497.27 元

2022 年 12 月 31 利润总额：-3,902,465.32 元

2022 年 12 月 31 净利润：-3,902,465.32 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

恒宝精密之全资子公司恒宝健康拟向工商银行申请办理贷款，贷款金额为人民币 1000 万元，贷款期限三年。恒宝精密拟向恒宝健康此笔贷款业务提供最高额保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于近期公司控股子公司的业务拓展，此次担保用于扩充子公司的流动资金，保证项目顺利进行，此次担保有利于控股子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于控股子公司的业务发展，公司对其提供担保的是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

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	1,000	11.27%
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	1,000	11.27%
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

与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日