

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

1、根据公司业务发展的需要，为补充运营所需流动资金，公司拟为全资子公司连云港阿瑞氏金属材料有限公司向江苏灌云农村商业银行股份有限公司贷款 1000 万元提供保证担保，期限为三年。同时，公司控股股东、实际控制人彭以辉及其一致行动人方瑛共同为全资子公司提供保证担保。

2、根据公司业务发展的需要，为补充运营所需流动资金，公司拟为全资子公司上海阿瑞氏汽车配件有限公司向兴业银行股份有限公司上海分行贷款 500 万元提供保证担保，期限为一年。同时，公司控股股东、实际控制人彭以辉及其一致行动人方瑛共同为全资子公司提供保证担保。

（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

2023 年 2 月 13 日公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票、回避 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司控股股东及实际控制人为全资子公司贷款提供担保，属于公司单方面受

益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》第十四条及公司章程的规定，本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：连云港阿瑞氏金属材料有限公司

成立日期：2015年2月5日

住所：灌云县经济开发区树云路北侧、经三路西侧（连云港耀科铝业有限公司院内）

注册地址：灌云县经济开发区树云路北侧、经三路西侧（连云港耀科铝业有限公司院内）

注册资本：3,000,000元

主营业务：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；金属结构制造；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车及零部件研发；金属制品研发；技术推广服务；科技推广和应用服务；有色金属压延加工；汽车零部件及配件制造；稀有稀土金属冶炼；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；金属包装容器及材料制造；金属丝绳及其制品制造；建筑用金属配件制造；金属结构销售；金属包装容器及材料销售；建筑用金属配件销售；稀土功能材料销售；轻质建筑材料制造；铸造用造型材料生产；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属切削机床销售；金属链条及其他金属制品销售（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：彭以辉

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：42,318,986.92元

2022年12月31日流动负债总额：43,504,972.96元

2022年12月31日净资产：-1,781,001.04元

2022年12月31日资产负债率：100%

2022年度营业收入：110,657,480.99元

2022年度利润总额：-4,734,715.07元

2022年度净利润：-4,509,145.70元

3、被担保人基本情况

名称：上海阿瑞氏汽车配件有限公司

成立日期：2009年11月3日

住所：上海漕河泾开发区松江高新产业园中心路1158号6幢603-2室

注册地址：上海漕河泾开发区松江高新产业园中心路1158号6幢603-2室

注册资本：11,000,000元

主营业务：从事汽车配件、机械设备、电子产品、金属材料领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车配件、机械设备及配件、电线电缆、日用百货、金属材料、金属制品、塑料制品、电子产品、五金交电批发零售；从事货物及技术的进出口业务；以下限分支经营：模具、金属制品加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：彭以辉

4、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：40,421,899.51元

2022年12月31日流动负债总额：25,144,737.27元

2022年12月31日净资产：15,277,162.24元

2022年12月31日资产负债率：62.21%

2022年度营业收入：46,249,250.16元

2022 年度利润总额：-43,648.93 元

2022 年度净利润：-79,590.66 元

三、担保协议的主要内容

1、根据公司业务发展的需要，为补充运营所需流动资金，公司拟为全资子公司连云港阿瑞氏金属材料有限公司向江苏灌云农村商业银行股份有限公司贷款 1000 万元提供保证担保，期限为三年。同时，公司控股股东、实际控制人彭以辉及其一致行动人方瑛共同为全资子公司提供保证担保。

2、根据公司业务发展的需要，为补充运营所需流动资金，公司拟为全资子公司上海阿瑞氏汽车配件有限公司向兴业银行股份有限公司上海分行贷款 500 万元提供保证担保，期限为一年。同时，公司控股股东、实际控制人彭以辉及其一致行动人方瑛共同为全资子公司提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为全资子公司提供担保主要是为公司的全资子公司提高融资效率，支持全资子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次为全资子公司提供担保系全资子公司融资需要，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	36.45%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
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

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日