

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

## 洛阳秦汉精工股份有限公司

### 关于追认为控股子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

公司为控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司在中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行的贷款提供保证担保，担保期限自2023年5月23日至2026年5月22日，具体担保金额依据洛阳极顶冷锻有限公司与银行签署的主体借款合同确定，所担保的最高金额为3,000,000元。

##### （二）审议和表决情况

2023年8月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。审议表决结果为：全票通过了《关于〈追认为控股子公司提供担保〉的议案》，并提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### 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：洛阳极顶冷锻有限公司

成立日期：2018年10月10日

住所：洛阳市宜阳县香鹿山镇锁营村

注册地址：洛阳市宜阳县香鹿山镇锁营村

注册资本：20,000,000 元

主营业务：模具、机械设备及其零配件、有色金属材料（不含贵金属）、低温挤压件、高压开关零部件、轴承及车辆零部件的制造；锻造工艺、设备及相关技术的开发服务（不含中介）；货物或技术进出口业务。

法定代表人：史志欣

控股股东：洛阳秦汉精工股份有限公司

实际控制人：辛选荣、刘瑞华

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：控股子公司

## 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：24,756,073.09 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：10,707,035.22 元

2022 年 12 月 31 日净资产：14,049,037.87 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.25%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.25%

2022 年营业收入：60,261,950.10 元

2022 年利润总额：-403,449.97 元

2022 年净利润：-412,927.02 元

审计情况：最近一年（2022 年）财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

公司本次担保行为系公司主动做出的管理优化调整。在负债总体水平不变的前提下合理利用子公司负债容量，优化总体负债结构，降低了财务成本，对公司生产经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

## （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司控股子公司，公司充分了解被担保人的资信及偿还能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

## （三）对公司的影响

本次担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 四、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	3,000,000	5.05%
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	0	0%
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%

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2023年8月25日