

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：开源证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司 为子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

公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司拟向铁岭银行股份有限公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5000 万元，限期壹年，具体贷款金额、利率等以子公司与银行签订的贷款（借款）合同为准。该笔流动资金贷款由公司、实际控制人陈平及其配偶孙冰杰、关联方辽宁悦利建设科技发展集团有限公司提供连带责任保证，具体担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

（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

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，本次会议到会董事 8 人，其中实际控制人、董事长陈平及董事陈旖旎回避表决，表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。上述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：奥拓福特种车辆制造有限公司

成立日期：2014年5月7日

住所：辽宁省铁岭市开远市开原经济开发区科研南街25号

注册地址：辽宁省铁岭市开远市开原经济开发区科研南街25号

注册资本：人民币10800万元

主营业务：专用车（含消防车）产品的研发、生产以及销售；超高压水射流应用技术产品的研发、生产及服务

法定代表人：陈平

控股股东：沈阳奥拓福科技股份有限公司

实际控制人：陈平

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：被担保方为公司的全资子公司

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：236,800,899.26元

2022年12月31日流动负债总额：163,595,600.71元

2022年12月31日净资产：49,012,878.83元

2022年12月31日资产负债率：79.30%

2023年6月30日资产负债率：83.99%

2023上半年营业收入：25,577,500.20元

2023上半年利润总额：-5,706,687.60元

2023上半年净利润：-5,706,687.60元

审计情况：2022年度财务数据已经荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告；2023年半年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司拟向铁岭银行股份有限公司站前支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5000 万元，限期壹年。公司、辽宁悦利建设科技发展集团有限公司及关联方陈平、孙冰杰对上述贷款金额提供连带责任保证担保。预计担保金额不超过 5000 万元。截至本公告发布之日，相关担保合同尚未正式签署，担保协议的主要内容将与相关金融机构共同协商决定，但最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体事宜以实际签署的文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司根据其经营发展需要申请银行贷款，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司全资子公司的业绩提升。公司为其提供担保，有利于公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于子公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	9,500	742.86%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	9,500	742.86%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	9,500	742.86%
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

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日