

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

### 关于全资子公司为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

为了补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，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”）拟为恒宝精密向中国工商银行股份有限公司珠海市斗门支行申请贷款提供担保，贷款金额人民币 500 万元，贷款期限三年。此次担保以实际签订的合同为准。

##### （二）审议和表决情况

此担保议案于 2023 年 10 月 9 日经广东恒宝精密科技股份有限公司第三届第十一次会议审议通过，此议案无关联交易，无需回避表决。此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（如适用）

###### 1、被担保人基本情况

名称：广东恒宝精密科技股份有限公司

成立日期：2005 年 3 月 29 日

住所：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号（厂房三）

注册地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号（厂房三）

注册资本：6120 万元

主营业务：货物和技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，五金制品，建筑材料，化工原料（不含危险化学品），矿产品（不含钨锡锑），纺织品，日用家电；上述相关的技术咨询服务；生产机械设备，五金制品，电器机械及器材，仪器仪表；精密设备研发与制造，机械设备安装与维修。

控股股东：周文韬

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：担保人是被担保人的全资子公司

## 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：113,856,454.96 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：16,267,812.75 元

2022 年 12 月 31 日净资产：88,746,569.36 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：22.05%

2022 年 12 月 31 日营业收入：65,683,072.57 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-630,336.11 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-602,109.95 元

审计情况：2022 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

鉴于近期恒宝精密的业务拓展，此次担保用于扩充公司的流动资金，保证项目顺利进行，此次担保有利于公司的业务发展。

### （二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于恒宝精密的业务发展，恒宝健康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

本次恒宝健康为恒宝精密担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

### 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	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%

### 五、备查文件目录

经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十一次会议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日