

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司 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

公司子公司福建威而特旋压科技有限公司、蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司、蚌埠鑫佳机电有限公司、山东金珠材料科技有限公司、河北昊方新能源科技有限公司及孙公司蚌埠威而特旋压科技有限公司因部分贷款即将到期，为了满足其日常经营和发展的需要，向银行申请融资续贷，按照银行的要求，需要公司相应提供连带责任保证担保。公司根据上述子公司、孙公司业务发展规划，为上述子公司、孙公司借款提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。

#### （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

公司第五届董事会第十四次董事会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果均为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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：福建威而特旋压科技有限公司

成立日期：2007 年 6 月 21 日

住所：福建省龙岩市新罗区西陂街道福建龙州工业园北三环路 8 号 1 层

注册资本：30,000,000 元

主营业务：旋压皮带轮生产和销售。

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

关联关系：全资子公司

#### 1.1 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：199,061,312.21 元

2022 年 12 月 31 日净资产：95,582,123.24 元

2022 年度营业收入：202,750,187.94 元

2022 年度净利润：10,205,512.93 元

#### 2、被担保人基本情况

名称：蚌埠威而特旋压科技有限公司

成立日期：2017 年 5 月 22 日

住所：蚌埠市高新区兴和路 968 号院内 2 号车间

注册资本：50,000,000 元

主营业务：旋压皮带轮生产和销售。

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

关联关系：孙公司

#### 2.1 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：48,882,256.06 元

2022 年 12 月 31 日净资产：21,125,954.95 元

2022 年度营业收入：44,395,235.13 元

2022 年度净利润：1,984,077.55 元

#### 3、被担保人基本情况

名称：蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司

成立日期：2006 年 9 月 27 日

住所：蚌埠市淮上大道 5019 号办公楼 301 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：表面处理、污水处理等

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

关联关系：全资子公司

### 3.1 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：78,017,058.08 元

2022 年 12 月 31 日净资产：39,149,071.34 元

2022 年度营业收入：230,733,178.05 元

2022 年度净利润：-2,590,856.52 元

## 4、被担保人基本情况

名称：蚌埠鑫佳机电有限公司

成立日期：2017 年 4 月 7 日

住所：蚌埠市淮上区淮上大道 5019 号院内 2 号车间

注册资本：20,000,000 元

主营业务：汽车空调电磁离合器生产和销售

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

关联关系：全资子公司

### 4.1 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：91,356,728.55 元

2022 年 12 月 31 日净资产：24,545,014.10 元

2022 年度营业收入：132,068,462.58 元

2022 年度净利润：1,210,989.89 元

## 5、被担保人基本情况

名称：山东金珠材料科技有限公司

成立日期：2012年3月23日

住所：山东德州市齐河县表白寺镇济北高铁枢纽经济协作区建邦大道3号

注册资本：50,000,000元

主营业务：MIM产品的研发、生产和销售

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

关联关系：全资子公司

#### 5.1 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：138,422,293.81元

2022年12月31日净资产：89,335,880.94元

2022年度营业收入：34,868,286.26元

2022年度净利润：-8,602,881.36元

#### 6、被担保人基本情况

名称：河北昊方新能源科技有限公司

成立日期：2014年9月18日

住所：河北省廊坊市霸州经济技术开发区泰山路西侧

注册资本：100,000,000元

主营业务：汽车空调电磁离合器、新能源汽车零部件等产品的生产、销售

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

关联关系：全资子公司

#### 6.1 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：197,531,034.88元

2022年12月31日净资产：71,326,846.60元

2022年度营业收入：127,546,750.97元

2022年度净利润：4,226,328.62元

### 三、担保协议的主要内容

1、全资子公司—福建威而特旋压科技有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请银行借款 1,000 万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

2、全资子公司—福建威而特旋压科技有限公司拟向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请银行借款 1,000 万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

3、全资孙公司-蚌埠威而特旋压科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

4、全资子公司—蚌埠鑫佳机电有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

5、全资子公司-蚌埠市灵泰机械科技有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

6、全资子公司-山东金珠材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司齐河支行申请 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

7、全资子公司-河北昊方新能源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司霸州支行申请 7,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

8、全资子公司-河北昊方新能源科技有限公司拟向交通银行股份有限公司廊坊分行申请 580 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

上述融资和担保事项在公司《2022 年年度股东大会决议公告》的第（七）项决议审议通过的《关于 2023 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》批准额度范围内。根据《公司章程》，无须提交股东大会审议。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

公司子公司福建威而特旋压科技有限公司、蚌埠市灵泰机械科技发展有限公司、蚌埠鑫佳机电有限公司、山东金珠材料科技有限公司、河北昊方新能源科技有限公司及孙公司蚌埠威而特旋压科技有限公司因部分贷款即将到期，为了满足其日常经营和发展的需要，向银行申请融资续贷，按照银行的要求，需要公司相应提供连带责任保证担保。公司根据上述子公司、孙公司业务发展规划，为上述子公司、孙公司借款提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保公司均为公司的全资子公司、孙公司，公司担保风险可控。

##### （三）对公司的影响

担保事项对上述子公司业务将产生积极影响。

#### 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	33,930	37.73%
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%

#### 六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024年1月30日