

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

## 洛阳秦汉精工股份有限公司

## 预计 2024 年度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、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

为优化总体负债结构，降低财务成本，在负债水平不变的前提下合理利用控股子公司负债容量，公司控股子公司洛极顶冷锻有限公司拟向银行申请短期借款，借款额度合计不超过 10,000,000 元，具体金额以洛极顶冷锻有限公司与银行签订的借款合同为准。

公司就以上控股子公司与银行的借款业务提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起 3 年。

## (二) 审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议，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〈预计 2024 年度为控股子公司提供担保〉的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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〈预计 2024 年度为控股子公司提供担保〉的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

## 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）、冷温挤压件、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

2023年12月31日资产总额：16,434,030.21元

2023年12月31日流动负债总额：4,214,929.5元

2023年12月31日净资产：12,219,100.71元

2023年12月31日资产负债率：25.65%

2023年12月31日资产负债率：25.65%

2023年营业收入：32,959,886.53元

2023年利润总额：-1,842,254.97元

2023年净利润：-1,829,937.16元

审计情况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

公司预计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）预计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

本次预计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	0	0%
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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024年3月28日