

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司

预计担保的公告

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

上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）为满足名下全资子公司的业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为名下全资子公司在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体内容以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权董事长 ZAI XIN MEI 先生办理上述授信融资项下有关事宜。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，该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：安徽汉神机电有限公司

成立日期：2019年3月7日

住所：安徽省马鞍山市含山县经济开发区

注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区

注册资本：50,000,000元

主营业务：机电产品、金属制品、电梯零部件的生产、加工、销售；电梯维修及科技研发、技术服务；物业管理，企业管理；普通货物道路运输；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：ZAI XIN MEI

控股股东：上海汉神机电股份有限公司

实际控制人：梅神峰

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：173,550,746.17元

2023年12月31日流动负债总额：95,782,885.27元

2023年12月31日净资产：50,670,244.09元

2023年12月31日资产负债率：70.80%

2023年12月31日资产负债率：70.80%

2023年营业收入：208,205,317.16元

2023年利润总额：9,012,367.05元

2023年净利润：8,996,570.48元

审计情况：2023年财务数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司全资子公司向银行等金融机构申请授信融资，是日常生产经营所需，且有助于子公司业务发展，促进子公司业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于授信融资的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，此次担保事项不会对公司财务造成重大不利影响，不会对公司经营产生不利影响。

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 | | |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | | |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | | |
| 逾期债务对应的担保余额 | | |
| 涉及诉讼的担保金额 | | |
| 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

《上海汉神机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2024年4月12日