

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

提供担保的公告（追认）

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

珠海恒宝健康科技有限公司与珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行签订合同，借款金额为 500 万元人民币，由广东恒宝、陈茂忠和周文韬、祝春晖夫妇分别提供最高额 1500 万元人民币保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 4 月 15 日，公司第四届董事会十四次会议审议《关于追认公司、陈茂忠和周文韬、祝春晖夫妇已提供担保》的议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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

1、被担保人基本情况

名称：珠海恒宝健康科技有限公司

成立日期：2015 年 11 月 25 日

住所：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号（厂房四）

注册地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号（厂房四）

注册资本：30,000,000 元

主营业务：精密设备的研发和制造，保健用品、医疗器械、可穿戴医疗器械、五金制品、机械设备，健康设备、器材的生产，设备的安装与维修，货物和技术进出口，厂房租赁

法定代表人：陈茂忠

控股股东：广东恒宝精密科技股份有限公司

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：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：106,594,522.33 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：74,482,163.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：27,612,359.23 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：74.10%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：74.10%

2023 年 12 月 31 日营业收入：67,070,833.55 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-2,195,035.70 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-2,194,454.10 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

珠海恒宝健康科技有限公司与珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行签订合同，借款金额为 500 万元人民币，由广东恒宝、陈茂忠和周文韬、祝春晖夫妇分别提供最高额 1500 万元人民币保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于公司全资子公司的业务拓展，此次担保用于扩充子公司的流动资金，保证项目顺利进行，此次担保有利于全资子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于全资子公司的业务发展，公司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

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响

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	465	5.52%
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	465	5.52%
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

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十四次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日