

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（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

2022年6月29日，湖北泰业汽车零部件科技有限公司（以下简称“泰业汽车”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰市分行签订授信业务借款合同，借款金额280万元，由抵押人徐书军、唐莲菊提供最高额抵押担保，由保证人梁步青、董伶俐、湖北泰业涂装科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司、湖北普迅信息科技有限公司、湖北汉唐智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供最高额保证担保。上述银行借款期限为2023年6月28日至2024年6月27日。

泰业汽车系公司控股股东、实际控制人梁步青控制的其他企业。

公司向泰业汽车银行借款提供担保未及时履行审议程序及信息披露义务，构成违规对外担保。

（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

公司于2024年4月16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《追认关于公司对外担保暨关联交易》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事梁步青回避表决。该议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

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：湖北泰业汽车零部件科技有限公司

成立日期：2003年7月10日

住所：十堰经济开发区滨河东路68号

注册地址：十堰经济开发区滨河东路68号

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：汽车零部件制造、涂装及销售；稀释剂、粘性纱布、脱脂剂、表调剂、防锈剂、磷化液、发泡剂、海绵制品、胶粘剂、污水处理剂(以上经营范围中不含化学危险品)、汽车内饰材料、汽车降噪、隔热产品、汽车座椅总成生产、销售；房屋租赁；冲压件生产、销售；钢结构制作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

法定代表人：梁步青

控股股东：梁步青

实际控制人：梁步青

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股股东、实际控制人梁步青控制的其他企业

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：157,184,887.68元

2023年12月31日流动负债总额：27,693,658.44元

2023年12月31日净资产：110,813,349.24元

2023年12月31日资产负债率：29.50%

2023年12月31日资产负债率：29.50%

2023年12月31日营业收入：70,566,887.64元

2023年12月31日利润总额：1,623,522.63元

2023年12月31日净利润：1,623,522.63元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

2022年6月29日，湖北泰业汽车零部件科技有限公司(以下简称“泰业汽车”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰市分行签订授信业务借款合同，借款金额280万元，由抵押人徐书军、唐莲菊提供最高额抵押担保，由保证人梁步青、董伶俐、湖北泰业涂装科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司、湖北普迅信息科技有限公司、湖北汉唐智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供最高额保证担保。上述银行借款期限为2023年6月28日至2024年6月27日。

四、董事会意见

(一) 担保原因

湖北泰业汽车零部件科技有限公司与我公司为同一实际控制人梁步青控制的关联企业，湖北泰业汽车零部件科技有限公司偿债能力较强，本次因日常经营需要补充流动资金，担保风险较小，特此担保。

(二) 担保事项的利益与风险

公司董事会认为湖北泰业汽车零部件科技有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

(三) 对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控。

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	280	3.08%

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	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%

六、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日