

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司 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

1、福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）在中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）的授信额度融资于2024年4月12日到期，拟继续申请授信贷款。考虑到福建华闽经营状况良好，且一直为华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供流动资金借款，为公司向银行贷款及贸易融资提供担保，公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，拟继续为福建华闽向中信福州分行续签授信额度融资提供担保，最高担保金额不超过人民币本金7,000万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和，担保期限预计1年（具体时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。同时，福建华闽进出口有限公司将为上述担保提供反担保，并签订反担保协议。

2、为满足全资子公司南平华田机械工业有限公司经营发展的资金需求，华闽南配集团股份有限公司拟为其2024年的银行贷款提供不超过2,000万元担保，担保方式为连带责任保证担保。

（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

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议《关于担保暨关联交易的议案》，公司董事长刘平山先生、董事池德庭先生、郑子宏先生作为本议案的关联董事，回避表决。由于对本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司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：福建华闽进出口有限公司

成立日期：1986年6月13日

住所：福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第三层

注册地址：福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第三层

注册资本：60,000,000元

主营业务：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。（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：刘平山

控股股东：福建华田投资有限公司

实际控制人：刘平山

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：是

关联关系：公司控股股东

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：4,372,747,304.46元

2023年12月31日流动负债总额：1,139,695,934.56元

2023年12月31日净资产：2,044,598,137.79元

2023年12月31日资产负债率：53.24%

2022年12月31日资产负债率：53.24%

2023年营业收入：1,494,062,221.20元

2023年利润总额：340,518,140.22元

2023年净利润：260,177,470.44元

审计情况：已经审计

3、被担保人基本情况

名称：南平华田机械工业有限公司

成立日期：2005年3月9日

住所：福建省南平市高新区长沙高新园

注册地址：福建省南平市高新区长沙高新园

注册资本：15,980,000元

主营业务：机械制造、汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件及配件的开发、设计、生产和自产产品销售，来料来样加工及对销售后的产品进行维修服务。

法定代表人：王宗阳

控股股东：华闽南配集团股份有限公司

实际控制人：刘平山

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：全资子公司

4、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：72,336,450.39 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：37,424,534.22 元

2023 年 12 月 31 日净资产：33,283,509.96 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：53.99%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：53.99%

2023 年营业收入：120,089,397.36 元

2023 年利润总额：1,719,009.77 元

2023 年净利润：726,076.14 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

1、福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）在中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）的授信额度融资于 2024 年 4 月 12 日到期，拟继续申请授信贷款。考虑到福建华闽经营状况良好，且一直为华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供流动资金借款，为公司向银行贷款及贸易融资提供担保，公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，拟继续为福建华闽向中信福州分行续签授信额度融资提供担保，最高担保金额不超过人民币本金 7,000 万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和，担保期限预计 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。同时，福建华闽进出口有限公司将为上述担保提供反担保，并签订反担保协议。

2、为满足全资子公司南平华田机械工业有限公司经营发展的资金需求，华闽南配集团股份有限公司拟为其 2024 年的银行贷款提供不超过 2,000 万元担保，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于福建华闽经营状况良好，且一直为本公司提供流动资金借款，为本公司向银行贷款及贸易融资提供担保，公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，继续为关联方福建华闽本次向中信福州分行续签授信额度融资提供担保。为全资子公司担保有利于其经营发展，为公司未来发展提供支持。上述担保不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（二）担保事项的利益与风险

福建华闽目前经营情况良好，且无不良贷款记录，资产负债结构合理，具有较好的银行信誉资质和偿债能力，风险可控，且对方提供了反担保，全资子公司经营情况良好，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。担保事项不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

（三）对公司的影响

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方发生的上述关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况有积极的影响。

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	7,000.00	41.25%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000.00	11.79%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	515.07	3.04%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的	0	0%

担保余额		
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

华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日