

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定, 本次事项尚需提交至公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为支持和满足各子公司业务发展需要及资金需求, 公司拟为控股子公司广东和胜新能源科技有限公司(以下简称“广东和胜新能源”)、安徽和胜新能源汽车部件有限公司(以下简称“安徽和胜新能源”)和马鞍山市新马精密铝业有限责任公司(以下简称“新马精密”)累计不超过人民币26亿元的银行授信提供担保; 广东和胜新能源为其子公司安徽和胜新能源提供10亿元的银行授信担保。上述额度总计36亿元, 该担保额度有效期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止, 上述担保额度在有效担保期限内可循环使用, 最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

以上担保额度包括新增担保以及存量担保的展期或续保, 实际担保金额应在担保额度内以金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准, 担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内, 就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

二、2024年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（元）	本次新增担保额度（元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
公司	广东和胜新能源	100%	70.07%	9.45 亿	13 亿	77.55%	否
	安徽和胜新能源	100%	95.63%	0	10 亿	59.66%	否
	新马精密	90.095%	30.13%	0	3 亿	17.90%	否
广东和胜新能源	安徽和胜新能源	100%	95.63%	0	10 亿	59.66%	否

上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂，其中资产负债率为 70% 以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的担保对象处获得调剂额度。

三、被担保公司基本情况

1、被担保公司：广东和胜新能源科技有限公司

成立日期：2015年06月29日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建湘

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

地址：中山市三乡镇西山村华曦路5号A幢首层A区（一照多址）

经营范围：新兴能源技术研发、新材料技术研发；研发、设计、加工、生产、销售；新能源汽车零部件及配件制品；货物进出口、技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。

股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

广东和胜新能源不属于失信被执行人。

2、被担保公司：安徽和胜新能源汽车部件有限公司

成立日期：2021年01月05日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建湘

注册资本：伍仟万圆整

地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区塔桥路26号

经营范围：汽车零部件及配件制造（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）。

股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

安徽和胜新能源不属于失信被执行人。

3、被担保公司：马鞍山市新马精密铝业有限责任公司

成立日期：2005年11月28日

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李江

注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾贰万柒仟柒佰肆拾陆圆整

地址：安徽省马鞍山经济技术开发区阳湖路1450号

经营范围：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料（不含金银及炼钢）的制造与销售；新型电子元器件（光电子器件、敏感元器件及传感器）的制造与销售；汽车零、部件的制造与销售。（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）。

股权结构：公司持有其90.095%股权，为公司控股子公司。

新马精密不属于失信被执行人。

4、被担保人财务状况

被担保人截止2023年12月31日的财务状况如下：

单位：元

被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广东和胜新能源	714,124,678.82	500,373,642.91	213,751,035.91	908,646,307.39	40,967,181.33	39,971,014.50
安徽和胜新能源	595,469,754.93	569,434,188.79	26,035,566.14	394,145,950.89	-2,081,425.98	-2,081,425.98
新马精密	311,164,932.08	93,748,222.07	217,416,710.01	303,448,441.55	-686,625.54	1,144,004.69

注：1、以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、上表数据为单体公司账面数据。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，授权公司董事长及其指定的工作人员为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及控股、全资子公司对外担保总额为23亿元，公司及其子公司的实际担保余额为9.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.64%。本次新增担保额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保，无其他对外担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、审批情况

2024年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，履约能力良好，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年4月29日