

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

公司全资子公司广东威弗汽车科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司清远城南支行贷款 1,600 万元，公司与公司实际控制人柳全涛为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。

(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

公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于为子公司提供关联担保的议案》。关联董事柳全涛以及一致行动人王东回避表决。

(四) 部门审批情况

该关联担保尚需经股东大会审议通过。

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：广东威弗汽车科技有限公司

成立日期：2023年2月28日

住所：清远市清城区龙塘镇253省道21号红润谷科技产业园59号1层

注册地址：清远市清城区龙塘镇253省道21号红润谷科技产业园59号1层

注册资本：1,000万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；密封件制造；通用零部件制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上信息具体以工商行政管理部门登记为准）

法定代表人：柳全涛

控股股东：广州威尔弗汽车用品股份有限公司

实际控制人：广州威尔弗汽车用品股份有限公司

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：广东威弗汽车科技有限公司系公司100%控股全资子公司

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：17,329,640.63元

2023年12月31日流动负债总额：2,841,527.82元

2023年12月31日净资产：9,589,612.81元

2023年12月31日资产负债率：44.66%

2024年1月1日资产负债率：44.66%

2024年1月1日营业收入：0元

2024 年 1 月 1 日利润总额：0 元

2024 年 1 月 1 日净利润：0 元

审计情况：经审计

（二）自然人

姓名：柳全涛

住所：广州市白云区同和镇

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：柳全涛为公司实际控制人、董事长、法定代表人，同时系广东威弗汽车科技有限公司的法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

姓名：王东

住所：广州市白云区同和路凌云街

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：王东为公司实际控制人、与柳全涛系一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

（三）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司和全资控股子公司与相关金融机构共同协商确定。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广东威弗汽车科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司清远城南支行贷款 1,600 万元，公司与公司实际控制人柳全涛为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

根据经营需要，公司全资子公司广东威弗汽车科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司清远城南支行贷款 1,600 万元，银行拟要求公司提供连带责任保证担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次公司为全资子公司提供抵押担保的金额为 1,600 万元，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	582	39.96%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	582	39.96%
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	-	-

六、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2024年4月29日