

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司 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

2021年6月辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司（以下简称“万兴达”）与葫芦岛银行沈阳分行签订4750万元借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为12个月，利率为7.8%。公司为上述借款提供担保，担保期限自2021年6月30日至2023年6月29日。

2017年11月、2018年1月、2017年12月万兴达与辽阳银行辽阳县行分别签订2,674万元、12,838万元、10,676万元，合计26,188万元的借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为12个月，利率为7.8%。公司为上述借款提供担保，担保期限自2017年11月2日至2020年1月20日。

（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

上述担保经公司第四届董事会第十一次会议补充审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事胡魁回避表决。

本议案尚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：辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司

成立日期：1996 年 6 月 27 日

住所：辽宁省辽阳县兴隆镇小赵台工业区

注册地址：辽宁辽阳县兴隆镇小赵工业区

注册资本：100,000,000 元

主营业务：有色金属冶炼、有色金属生产加工、电磁线、电子电器元件、建筑材料生产。（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：胡魁

控股股东：胡魁

实际控制人：胡魁

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：同一控制人

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：521,522,657.13 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：646,834,671.70 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-125,312,014.57 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：124.03%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：124.03%

2023 年度营业收入：54,363,845.46 元

2023 年度利润总额：-4,749,631.79 元

2023 年度净利润：-4,749,631.79 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司为辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司在葫芦岛银行沈阳分行 4750 万元流动资金贷款提供担保。

公司为辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司在辽阳银行辽阳县 26188 万元流动资金贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

万兴达为实际控制人控制的企业，万兴达与葫芦岛银行沈阳分行签订 4750 万元借款用于日常经营周转，借款期限为 12 个月，利率为 7.8%。根据银行要求需要追加担保，同时万兴达也为公司在葫芦岛银行沈阳分行提供 4600 万元流动资金贷款担保。

万兴达与辽阳银行辽阳县签订 26188 万元借款，用于日常经营周转，借款期限为 12 个月，利率为 7.125%。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人的生产经营情况不佳，公司存在担保风险。

（三）对公司的影响

上述交易获得的借款主要用于万兴达获得流动资金借款，解决该公司业务和经营发展的资金需求，同时公司也获得该公司为宏昌重工在葫芦岛银行沈阳分行提供 4600 万元流动资金贷款担保，双方是互保单位。由于该被担保公司经营业绩不佳，公司存在担保风险。

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	33,138	64.62%

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		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	33,138	64.62%
逾期债务对应的担保余额	33,138	64.62%
涉及诉讼的担保金额	33,138	64.62%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	30,938	60.33%

六、备查文件目录

《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日