

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

提供担保的公告

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

控股子公司深圳昊华精密机械有限公司（以下简称“深圳昊华”）处于稳步发展并积极开拓市场的阶段，深圳昊华为了扩大其产能，拟向银行申请流动资金贷款，融资总额 300 万元，公司拟以连带责任保证的形式向深圳昊华提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年7月1日公司召开第四届董事会第四次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次为控股子公司提供担保无需提交公司股东大会审议。

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：深圳昊华精密机械有限公司

成立日期：2020年8月7日

住所：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区23号A栋202

注册地址：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区23号A栋202

注册资本：10,000,000元

主营业务：通用机械及配件、电气机械及器材、五金产品、金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能控制系统、自动化成套控制装置系统、工业自控控制系统、自动测试系统、机床数控系统、遥控机械手、液压和气压动力机械的设计、开发、技术服务、上门安装、上门维修；工业机器人，液压设备、气动设备、工业自动化设备、管道工程设备、五金机电、橡胶制品、钢材、化工产品（不含危险品）、管道阀门、电线电缆、电力设备、仪器仪表、计算机、轴承、汽车零配件、机械设备及配件的批发兼零售。光学仪器销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光电子器件销售；机械设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；伺服控制机构销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；显示器件销售；气压动力机械及元件销售；工业控制计算机及系统销售；智能仪器仪表销售；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；数字文化创意技术装备销售。（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）

法定代表人：杨博

控股股东：江苏昊华传动控制股份有限公司

实际控制人：陆长利

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：公司控股子公司

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：5,678,854.67元

2023年12月31日流动负债总额：5,894,269.46元

2023 年 12 月 31 日净资产：-552,914.79 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：109.74%

2024 年 5 月 31 日资产负债率：103.94%

2023 年度营业收入：8,517,759.53 元

2023 年度利润总额：-1,000,404.55 元

2023 年度净利润：-999,965.81 元

审计情况：2023 年期末及 2023 年度数据已经审计，2024 年 5 月期末数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足控股子公司经营发展的需要，实现控股子公司顺利的实现银行融资业务，满足经营发展的资金需要，拟向银行申请流动资金贷款，融资总额 300 万元，公司拟以连带责任保证的形式向深圳昊华提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保原因系为满足控股子公司经营发展的需要，实现控股子公司顺利的实现银行融资业务，满足经营发展的资金需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保是控股子公司能顺利开展银行融资业务的正常所需，具有积极的作用；但若控股子公司深圳昊华在履行融资借款业务过程中存在违约行为，公司存在承担保证责任的风险。

（三）对公司的影响

本次为控股子公司提供担保是公司经营的正常所需，不会对公司经营产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,600	15.51%
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	300	2.91%
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

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2024年7月1日