

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

2020年11月9日，公司为辽宁博际电气技术有限公司（以下简称“博际电气”）在辽阳辽东农村商业银行股份有限公司开具票据、信用证等，签订了2000万元最高额保证合同，担保期限自2021年11月9日至2023年11月8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十二次会议补充审议。

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：辽宁博际电气技术有限公司

成立日期：2003 年 7 月 28 日

住所：辽宁省辽阳县兴隆镇小赵工业区

注册地址：辽宁省辽阳县兴隆镇小赵工业区

注册资本：60,000,000 元

主营业务：是专业生产 40.5~550kV 干式高压电流互感器，40.5~252（245）kV 干式高压穿墙套管、0.4~52kV 绝缘管形母线及 TSC 系列低压动态无功补偿装置的高新技术企业。

法定代表人：胡依然

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：否

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：97,490,892.43 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：88,037,118.91 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,383,391.45 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：93.45%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：93.45%

2023 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日营业收入：17,279,749.73 元

2023 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日利润总额：-3,413,339.67 元

2023 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日净利润：-3,413,339.67 元

审计情况：是

## 三、担保协议的主要内容

公司为辽宁博际电气技术有限公司在辽阳辽东农商行办理银行承兑汇票提供 2000 万元最高额担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

博际电气为实际控制人控制的企业，在辽阳辽东农商行办理银行承兑汇票，根据银行要求追加宏昌重工作为连带保证担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

若被担保人的生产经营情况不佳，公司将存在担保风险。

##### （三）对公司的影响

上述交易主要用于博际电气获得流动资金，解决该公司业务和经营发展的资金需求。

若该被担保公司经营业绩不佳，公司将存在担保风险。

#### 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并报表外主体的担保余额	34,833	67.92%
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	9,190.69	17.92%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	34,833	67.92%
逾期债务对应的担保余额	34,833	67.92%
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	22,462	43.80%

## 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十二次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2024年7月2日