

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

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

合营公司 Benepack Belgium（贝纳包装比利时有限公司）（以下简称“贝纳包装比利时”）因业务开展的资金需求，补充流动资金，拟向中信银行杭州分行申请综合授信融资，需要担保授信额度总额度为不超过 3,300 万欧元（含），涉及豪能担保为 1,617 万欧元，授信期限为 1 年，额度可循环使用。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

(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

公司已于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事黄素朴、李琪回避表决。该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

(四) 部门审批情况

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：Benepack Belgium（贝纳包装比利时有限公司）

成立日期：2019 年 2 月 20 日

住所：Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, Belgium

注册地址：Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, Belgium

注册资本：EUR21,200,000.00 元

主营业务：铝罐制造及销售

控股股东：贝纳包装香港有限公司

实际控制人：中粮包装控股有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：贝纳包装比利时有限公司为公司参股公司

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：1,345,134,325.98 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,123,555,178.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：138,925,381.91 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：89.67%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：88.36%

2024 年 6 月 30 日营业收入：330,334,715.25 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：2,645,462.48 元

2024 年 6 月 30 日净利润：2,533,226.74 元

（二）自然人

三、担保协议的主要内容

公司为合营公司贝纳比利时申请银行授信提供连带责任保证担保，涉及豪能担保责任约 1,617 万欧元，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持参股公司业务发展，提高公司投资效益。董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况稳定，履约情况良好，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	12,416	29.13%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,750	6.45%
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	12,416	29.13%
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

嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日