

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司

关于控股子公司签署互保协议暨对外提供担保的公告

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

鉴于公司全资子公司江西飞尚林产有限公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签署的互保协议即将到期，为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，公司全资子公司江西飞尚林产有限公司拟与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签署互保协议。

根据该互保协议，江西飞尚林产有限公司为巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司提供的担保额度为不超过 3 亿元；巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司为江西飞尚林产有限公司提供的担保额度为不超过 3 亿元，本次担保合作期限自股东大会决议通过之日起 2 年。现巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司拟向交通银行包头分行申请 1.5 亿元综合授信，江西飞尚林产有限公司拟就前述授信向交通银行包头分行提供最高额保证担保，担保具体金额、期限以签署的担保协议为准。

本担保事项尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

(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

本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

该事项尚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：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司

成立日期：2005年5月26日

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区

注册资本：64,561.9万元

主营业务：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售；边境小额贸易（备案制）。

法定代表人：刘新

控股股东：显信科技发展有限公司

实际控制人：显信科技发展有限公司

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：无

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：2,938,692,926.13元

2023年12月31日流动负债总额：1,387,137,902.93元

2023年12月31日净资产：1,521,555,023.20元

2023年12月31日资产负债率：48.22%

2023年12月31日资产负债率：48.22%

2023营业收入：6,725,270,561.38元

2023利润总额：170,640,479.19元

2023净利润：144,927,769.69元

审计情况：巴彦淖尔河套会计师事务所有限责任公司对2023年度公司及合

并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

鉴于双方经营发展的需要，江西林产与巴彦淖尔市铜业公司之间在合作期限内互为对方提供不超过 3 亿元担保，形式为连带责任担保，合作期限为两年。

江西林产为巴彦淖尔市铜业公司不超过 3 亿元的担保的具体内容以江西林产与第三方签订的相关合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次与巴彦淖尔市飞尚铜业签署互保协议，主要是为共享金融机构授信资源，满足公司日常融资和经营发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

通过此次担保事项，公司能够获得较好的融资条件，有利于公司经营发展。同时，考虑到巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司良好的经营业绩和资信状况，本次担保的潜在风险较低。

（三）对公司的影响

本次签署互保协议，将提升公司融资能力，但存在一定的担保风险。

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	25,790	298.57%
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	21,471	248.57%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- 1、《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
- 2、被担保人营业执照、最新一期的审计报告。

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2024年8月5日