

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

关于补充追认为全资子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

为满足日常运营需要，公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）向：

1、中国银行股份有限公司全椒支行申请 500 万借款，公司与中国银行股份有限公司全椒支行于 2023 年 9 月 22 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 700.00 万元，担保期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2026 年 9 月 21 日；

2、徽商银行股份有限公司全椒支行申请 400 万借款，公司与徽商银行股份有限公司全椒支行于 2023 年 9 月 21 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 400.00 万元，担保期限为 2023 年 9 月 21 日起至 2025 年 9 月 21 日；

现对上述担保事项进行追加确认。

(二) 审议和表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于补充追认为全资子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条相关规定，本次提供担保不需要经过股东大会批准。

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：安徽心连心重型封头有限公司

成立日期：2008年6月5日

住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路128号

注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路128号

注册资本：51,000,000.00元

主营业务：封头、弯头、弯管、法兰加工、制造、销售；金属材料销售；货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的商品除外）。（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：朱贵州

控股股东：河南神州精工制造股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

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：全资子公司

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：263,911,140.88元

2023年12月31日流动负债总额：200,083,575.90元

2023年12月31日净资产：61,988,081.66元

2023年12月31日资产负债率：76.51%

2022年12月31日资产负债率：79.93%

2023年营业收入：111,914,770.02元

2023年利润总额：15,617,404.81元

2023年净利润：13,783,821.04元

审计情况：已经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为全资子公司安徽心连心向银行借款提供担保，有利于安徽心连心业务发展及经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司向银行借款提供担保，有利于确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	2.58%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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%

五、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年8月23日