

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

补充确认提供担保的公告

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

公司对湖南恒利建筑工程有限公司（以下简称“恒利建筑”）提供的 3800 万元担保，2021 年 4 月 28 日第四届董事会第五次会议通过（公告编号：2021-009）。担保期限自 2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。

鉴于上述担保已到期，公司对上述担保展期 6 个月，担保金额 1050 万元，担保期限自 2024 年 8 月 3 日至 2025 年 2 月 3 日。

（二）审议和表决情况

2024 年 9 月 11 日，公司第五届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充确认为湖南恒利建筑工程有限公司提供担保的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，该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：湖南恒利建筑工程有限公司

成立日期：2003 年 10 月 23 日

住所：湖南省长沙市天心区新谷路 368 号山水嘉园 2 栋 903

注册地址：湖南省长沙市天心区新谷路 368 号山水嘉园 2 栋 903

注册资本：50,880,000 元

主营业务：市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑工程施工总承包；桥梁工程专业承包；建筑劳务分包；高速公路设施建设；高速公路车辆救援和管理；公路沿线设施养护、园林绿化工程的施工；公路清障服务；城市道路养护；城市桥梁养护；城市隧道养护；市政道路清扫保洁、维护；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；绿化养护；机电设备的维修及保养服务；交通安全设施、建筑材料、专用汽车、新能源汽车、品牌汽车、各种商用汽车销售；汽车零配件贸易；汽车零配件零售。（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：唐明虎

控股股东：湖南建泓发科技有限责任公司

实际控制人：湖南建泓发科技有限责任公司

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：不适用

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：149,079,775.43 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：95,544,166.81 元

2023 年 12 月 31 日净资产：53,535,608.62 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：64.09%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：64.09%

2023 营业收入：59,388,762.81 元

2023 利润总额：1,497,995.68 元

2023 净利润：1,398,562.03 元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

鉴于恒利建筑为公司的友好行业合作伙伴，通过提供担保可有效促进公司合作，且恒利建筑经营情况良好，有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上，经公司第五届董事会第七次会议研究决定，现补充确认公司为恒利建筑提供担保的金额为 1050 万元。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求。被担保人生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司通过提供担保性，有利于后期的双方长远合作及公司的长远发展。

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	1,750	10.92%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		
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		

五、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日