

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 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

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“珠海立峰电子科技有限公司”（以下简称“珠海立峰”）拟向兴业银行珠海分行（以下简称“兴业银行”）贷款人民币不超过 1,000 万元（流动资金借款合同号：兴银粤借字（分营）第 202409130001 号）用于归还编号为兴银粤借字（分营）第 202309210001 号项下借款；公司控股子公司“广东和氏智能科技有限公司”（以下简称“广东和氏”）拟向兴业银行贷款人民币不超过 1,000 万元（流动资金借款合同号：兴银粤借字（分营）第 202409130002 号）用于归还编号为兴银粤借字（分营）第 202309210002 号项下借款；公司控股子公司“珠海和氏丰华精密科技有限责任公司”（以下简称“和氏丰华”）拟向兴业银行贷款人民币不超过 700 万元（流动资金借款合同号：兴银粤借字（分营）第 202409130003 号）用于归还编号为兴银粤借字（分营）第 202309210003 号项下借款。以上贷款年利率不超过 5%，贷款期限 1 年，还款方式为按月付息，到期还本。

公司全资子公司“重庆和氏智能科技有限公司”（以下简称“重庆和氏”）提供名下位于重庆市永川区凤龙二路 20 号及地上 1-6 幢厂房为以上贷款提供抵押担保，重庆和氏智能科技有限公司、和氏工业技术股份有限公司及公司实际控制人王丽萍、吴少威分别为以上贷款提供连带责任担保。担保期限以公司与兴业银行签订的最高额保证合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无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、珠海立峰电子科技有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：珠海立峰电子科技有限公司

成立日期：2007 年 5 月 30 日

住所：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号厂房（一期）A2 层 A 区

注册地址：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号厂房（一期）A2 层 A 区

注册资本：3,500,000.00 元

主营业务：一般项目:通用设备制造（不含特种设备制造）;金属切割及焊接设备制造;汽车零部件及配件制造;机械电气设备制造;水资源专用机械设备制造;电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王丽萍

控股股东：和氏工业技术股份有限公司

实际控制人：王丽萍、吴少威

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：公司之全资子公司

(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：37,387,377.94 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：33,935,679.11 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,451,698.83 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.77%

2024 年 8 月 31 日资产负债率：88.36%

2023 年营业收入：47,937,824.59 元

2023 年利润总额：-1,151,220.57 元

2023 年净利润：-1,093,348.12 元

审计情况：2023 年为标准无保留意见审计报告，2024 年 8 月 31 日为未经审计数据。

2、广东和氏智能科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：广东和氏智能科技有限公司

成立日期：2021 年 11 月 4 日

住所：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号厂房 A2 层 B 区

注册地址：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号厂房 A2 层 B 区

注册资本：13,114,754.00 元

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属制品研发；金属制品销售；工业机器人制造；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王丽萍

控股股东：和氏工业技术股份有限公司

实际控制人：王丽萍、吴少威

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：公司之控股子公司

（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：43,932,037.29 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：15,151,806.67 元

2023 年 12 月 31 日净资产：28,777,288.62 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：34.49%

2024 年 8 月 31 日资产负债率：31.47%

2023 年营业收入：31,988,342.01 元

2023 年利润总额：-489,758.54 元

2023 年净利润：-486,064.19 元

审计情况：2023 年为标准无保留意见审计报告，2024 年 8 月 31 日为未经审计数据。

3、珠海和氏丰华精密科技有限责任公司

(1) 被担保人基本情况

名称：珠海和氏丰华精密科技有限责任公司

成立日期：2018 年 8 月 3 日

住所：珠海市南屏屏工一路 10 号厂房（一期）A3 层 A 区

注册地址：珠海市南屏屏工一路 10 号厂房（一期）A3 层 A 区

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；机械设备研发；生物基材料制造；生物基材料销售；日用品销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；资源再生利用技术研发；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（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：王丽萍

控股股东：和氏工业技术股份有限公司

实际控制人：王丽萍、吴少威

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：公司之控股子公司

(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：14,761,459.71元

2023年12月31日流动负债总额：9,829,873.32元

2023年12月31日净资产：4,931,586.39元

2023年12月31日资产负债率：66.59%

2024年8月31日资产负债率：53.26%

2023年营业收入：6,569,744.04元

2023年利润总额：-2,302,458.98元

2023年净利润：-2,301,597.21元

审计情况：2023年为标准无保留意见审计报告，2024年8月31日为未经审计数据。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司“重庆和氏智能科技有限公司”（以下简称“重庆和氏”）提供名下位于重庆市永川区凤龙二路20号及地上1-6幢厂房为以上贷款提供抵押担保，重庆和氏智能科技有限公司、和氏工业技术股份有限公司及公司实际控制人王丽萍、吴少威分别为以上贷款提供连带责任担保。担保期限以公司与兴业银行签订的最高额保证合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

子公司融资，公司提供连带责任担保和抵押担保，是为了子公司生产经营的需要，促进其持续稳定发展。

(二) 担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力。上述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

上述担保的目的是为了全资及控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,240.00	15.73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年9月20日