

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

为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

为满足生产经营及业务发展的资金需要，保障各项业务顺利开展，广东恒基金属股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东恒基嘉业制冷配件有限公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请 9984.10 万元的固定资产贷款，以其名下位于山东省青岛市平度市南村镇平安路 10 号的土地及其建筑物为上述贷款提供抵押担保。除上述抵押担保外，公司及子公司青岛恒基暖通制冷配件有限公司为上述贷款提供不可撤销连带责任保证担保。上述贷款资金用于子公司制冷配件生产项目（一期）投入，包括项目工程建设和设备购置投入等，或用于置换股东借款（需穿透用于该项目），具体以签订的贷款合同为准。

(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

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请固定资产贷款暨资产抵押及公司提供担保的议案》，董事会议案表决结果：同意 9 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、被担保人基本情况

名称：山东恒基嘉业制冷配件有限公司

成立日期：2022 年 9 月 2 日

住所：山东省青岛市平度市南村镇平安路 10 号

注册地址：山东省青岛市平度市南村镇平安路 10 号

注册资本：3000 万元

主营业务：铜管件、阻尼的研发、生产和销售

法定代表人：朱雄

控股股东：广东恒基金属股份有限公司

实际控制人：孙凌峰、孙志恒、萧卫苹

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：70,576,507.39 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：40,727,882.73 元

2023 年 12 月 31 日净资产：29,848,624.66 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：57.71%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：68.23%

2024 年 1-6 月营业收入：19,119.09 元

2024 年 1-6 月利润总额：-167,345.53 元

2024 年 1-6 月净利润：-125,509.15 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司山东恒基嘉业制冷配件有限公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请 9984.10 万元的固定资产贷款。公司及子公司青岛恒基暖通制冷配件有限公司拟为上述贷款提供担保。具体以签订的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因子公司山东恒基嘉业制冷配件有限公司项目建设需要，向银行申请 9984.10 万元固定资产贷款。公司及全资子公司青岛恒基暖通制冷配件有限公司为其提供连带责任担保。公司为子公司提供担保有利于其持续发展，提高其资金流动性，加快项目建设，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司合并报表范围内的子公司，具备偿还债务能力，该担保事项有助于子公司项目建设及持续发展，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

上述担保事项，风险可控，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,984.10	17.33%
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%

六、备查文件目录

《广东恒基金属股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日