

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

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

公司拟与山东茌平农村商业银行股份有限公司签署担保合同，且公司股东孙作晶先生拟与山东茌平农村商业银行股份有限公司分别签署保证合同和质押合同将本公司股票 2000 万股作质押担保，为聊城杰豪汽车贸易有限责任公司向山东茌平农村商业银行股份有限公司贷款 1979 万元提供担保，期限一年，相关协议内容以最终签署文件为准。

本次预计担保金额 1979 万元，本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 101.43%；另公司控股股东、实际控制人将与公司签订反担保协议，为该笔贷款提供保障。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关联方聊城杰豪汽车贸易有限责任公司向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请经营性贷款提供连带责任担保》的议案。表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事孙作晶已回避表决，本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：聊城杰豪汽车贸易有限责任公司

成立日期：2021年1月28日

住所：山东省聊城市茌平区振兴街道办事处中心街与振兴路交叉口西10米南

注册地址：山东省聊城市茌平区振兴街道办事处中心街与振兴路交叉口西10米南

注册资本：20,000,000元

主营业务：汽车零配件批发；汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；锻件及粉末冶金制品制造。

法定代表人：孙作晶

控股股东：孙作晶

实际控制人：孙作晶

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：聊城杰豪汽车贸易有限责任公司为我公司法人、实际控制人的企业

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年9月30日资产总额：53,226,355.54元

2024年9月30日流动负债总额：23,317,931.38元

2024年9月30日净资产：29,908,424.16元

2024年9月30日资产负债率：43.81%

截止2024年9月30日营业收入：19,806,104.04元

截止2024年9月30日利润总额：2,250,165.76元

截止2024年9月30日净利润：2,250,165.76元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

担保期限：此次担保期限为一年，具体起始日期、担保期限以实际签订协议的内容规定为准。

担保方式：连带责任担保。

担保金额：1979 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于银行机构贷款政策，担保贷款较其他贷款方式便捷，被担保公司生产经营稳定，财务状况尚好，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。另公司控股股东、实际控制人与公司签订反担保协议，为该笔贷款提供保障。

（二）担保事项的利益与风险

聊城杰豪汽车贸易有限责任公司具有充足的偿还能力，财务风险均可控，不存在损害公司及股东的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况，经营结果产生重大影响。

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	3,628	185.95%
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	2,652.49	135.95%
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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2024年10月25日