

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

提供担保暨接受关联交易的公告

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

公司全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向重庆银行股份有限公司荣昌支行申请 250 万元授信，授信期限为 1 年。此次授信由重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司提供担保，重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、关联方周其建、张科先、周鸿、周泉、陈琳提供无偿的连带责任保证担保。

（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 25 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决情况：本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。该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：重庆市鸿全电器制造有限公司

成立日期：2018年7月13日

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村5社214号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心8楼21号

注册资本：10,000,000元

主营业务：生产、加工、销售：电器产品、日用杂品、五金制品、不锈钢制品、电子产品、电器元配件；货物或技术进出口。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：周其建

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：否

关联关系：重庆市鸿全电器制造有限公司系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年9月30日资产总额：44,363,632.42元

2024年9月30日流动负债总额：44,474,086.30元

2024年9月30日净资产：-2,928,393.34元

2024年9月30日资产负债率：106.60%

2024年9月30日营业收入：3,408,942.21元

2024年9月30日利润总额：632,692.79元

2024年9月30日净利润：632,692.79元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

本次相关协议将在公司审议通过相关事项后签署。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司基于经营的实际需要，拟向重庆银行股份有限公司荣昌支行申请流动资金贷款提高运营效率，公司及关联方通过担保方式对其提供支持，满足其实际需求，有利于提高其运营能力及盈利水平，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方重庆市鸿全电器制造有限公司系公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。公司及关联方为其银行贷款提供无偿担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益。若该公司出现经营困难，不能如期偿还该笔借款，公司及关联方将承担代偿的风险。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	100	1.09%
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	100	1.09%

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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2024年10月29日