

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

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

公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟向徽商银行股份有限公司全椒支行借款 900 万元；在全椒农村商业银行股份有限公司借款 500 万元。公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，为全资子公司银行借款提供担保。

（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

2024 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于向安徽心连心重型封头有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：安徽心连心重型封头有限公司

成立日期：2008 年 6 月 6 日

住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册资本：91,000,000 元

主营业务：封头、弯头、弯管、法兰加工、制造、销售；金属材料销售；货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的商品除外）。（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：朱贵州

控股股东：河南神州精工制造股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

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：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：263,911,140.88 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：200,083,575.9 元

2023 年 12 月 31 日净资产：61,988,081.66 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.51%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：79.93%

2023 年 12 月 31 日营业收入：111,914,770.02 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：15,617,404.81 元

2023 年 12 月 31 日净利润：13,783,821.04 元

审计情况：以上为截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据，已经由河南华勤联合会计师事务所（普通合伙）出具（华勤会审字 2024 第 0407 号）。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司安徽心连心重型封头有限公司在全椒农村商业银行股份有限公司贷款提供最高额 500 万元、在徽商银行股份有限公司全椒支行贷款提供最低 900 万元最高 1350 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以合同约定期限为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟向徽商银行股份有限公司全椒支行借款 900 万元；在全椒农村商业银行股份有限公司借款 500 万元。公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，为全资子公司银行借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

安徽心连心重型封头有限公司为公司的全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	950	4.9%
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

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年11月28日