证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司 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

为满足全资子公司南平华田机械工业有限公司经营发展的资金需求，华闽南配集团股份有限公司拟为其在南平市农商行金额为 800 万元的银行贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

（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

2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《同意为全资子公司华田机械向南平市农商行贷款 800 万元提供连带担保的议案》。

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：南平华田机械工业有限公司

成立日期：2005 年 3 月 9 日

住所：福建省南平市高新区长沙高新园

注册地址：福建省南平市高新区长沙高新园

注册资本：15,980,000 元

主营业务：机械制造、汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件及配件的开发、设计、生产和自产产品销售，来料来样加工及对销售后的产品进行维修服务。

法定代表人：王宗阳

控股股东：华闽南配集团股份有限公司

实际控制人：刘平山

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：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：72,336,450.39 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：37,424,534.22 元

2023 年 12 月 31 日净资产：33,283,509.96 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：53.99%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：53.99%

2023 年度营业收入：120,089,397.36 元

2023 年度利润总额：1,719,009.77 元

2023 年度净利润：726,076.14 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司南平华田机械工业有限公司经营发展的资金需求，华闽南配集团股份有限公司拟为其在南平市农商行金额为 800 万元的银行贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为全资子公司担保有利于其经营发展，为公司未来发展提供支持。上述担保不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司经营情况良好，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。担保事项不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

（三）对公司的影响

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方发生的上述关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况有积极的影响。

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	6,000	35.36%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,960	11.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024年12月26日