

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
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨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、交易及担保情况概述

（一）交易及担保基本情况

根据公司及子公司山东恒基嘉业制冷配件有限公司（以下称“恒基嘉业”）生产经营及业务发展的需要，为保障公司及子公司恒基嘉业各项业务顺利开展，公司及子公司恒基嘉业拟向相关金融机构申请融资授信额度，公司拟为子公司恒基嘉业申请的授信额度提供担保。

（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

2025年4月15日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨公司提供担保的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

2025年4月15日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨公司提供担保的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

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：3,000 万元
主营业务：主要从事铜管件、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：孙志恒、孙凌峰、萧卫苹
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：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2024 年 12 月 31 日资产总额：133,990,870.44 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：107,002,765.87 元
2024 年 12 月 31 日净资产：26,988,104.57 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：79.86%
2024 年 12 月 31 日资产负债率：79.86%
2024 年 1-12 月营业收入：40,018,777.99 元
2024 年 1-12 月利润总额：-3,879,903.07 元
2024 年 1-12 月净利润：-2,928,986.77 元
审计情况：以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、交易及担保协议的主要内容

（一）公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 5400 万元的综合融资授信额度，用于公司流动资金周转，具体以签订的授信合同为准，该授信额度期间为 36 个月。公司将以本公司的信用或资产为该银行授信提供担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用，具体条款以与银行签署的协议为准。

（二）公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请 5000 万元的综合融资授信额度，用于公司流动资金周转，具体以签订的授信合同为准，该授信额度期间为 36 个月。公司将以本公司的信用或资产为该银行授信提供担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用，具体条款以与银行签署的协议为准。

（三）子公司恒基嘉业拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请 3000 万元的综合融资授信额度，用于子公司流动资金周转，具体以签订的授信合同为准，该授信额度期间为 36 个月。子公司将以子公司的信用或资产为该银行授信提供担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用，具体条款以与银行签署的协议为准。公司为子公司上述 3000 万元综合融资授信额度提供全额连带责任保证担保，公司所担保的上述额度项下债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司恒基嘉业拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请 3000 万元的综合融资授信额度，用于子公司流动资金周转。公司为子公司恒基嘉业上述 3000 万元综合融资授信额度提供全额连带责任保证担保。公司为子公司恒基嘉业提供担保有利于其持续发展，提高其资金流动性，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	12,984.10	18.68%
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	12,984.10	18.68%
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

- （一）《广东恒基金属股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
- （二）《广东恒基金属股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

广东恒基金属股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日