

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2025-070

广州市昊志机电股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务暨担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易进展概述

（一）融资租赁事项基本情况

1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 30,000 万元，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司已与横琴华通金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展融资租赁业务暨担保事项的进展公告》。

近日，公司与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）签订了《售后回租赁合同》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与远东国际租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 3,300 万元，融资期限为 24 个月。

远东国际租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，无需再提交董事会、股东大会

会审议。

（二）全资子公司提供担保的基本情况

为满足公司业务需要，公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）与远东国际租赁签订《保证合同》，为公司上述融资租赁业务项下公司应承担的债务提供连带保证责任。

本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司显隆电机已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、融资租赁交易对方基本情况

（一）企业名称：远东国际融资租赁有限公司

（二）统一社会信用代码：91310000604624607C

（三）企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

（四）法定代表人：孔繁星

（五）注册资本：181,671.0922 万美元

（六）成立日期：1991 年 9 月 13 日

（七）住所：中国（上海）自由贸易试验区耀江路 9 号、龙滨路 18 号

（八）经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【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】。

三、融资租赁合同主要内容

（一）出租人：远东国际融资租赁有限公司

（二）承租人：广州市昊志机电股份有限公司

（三）租赁方式：售后回租

（四）融资金额为人民币 3,300 万元。

（五）租赁期限为 24 个月，自起租日起算。

（六）租金支付安排及支付方式：租金日、每期租金金额测算详见附件《租金偿还测算表》，具体以出租人发送的《起租通知书》/《租金变更通知书》为准。

（七）租赁物留价款为人民币 1,000 元。

（八）担保措施：租赁物抵押；保证金；公司全资子公司显隆电机提供连带保证责任。

（九）租赁物的所有权：租赁物所有权在出租人支付租赁物转让价款的同时转移给出租人。租赁期间，承租人对租赁物享有占有和使用权。租赁期间届满，承租人全部履行完毕合同约定义务，且承租人支付租赁物留购价款后，即取得租赁物的所有权。

四、被担保人基本情况

（一）企业名称：广州市昊志机电股份有限公司

（二）统一社会信用代码：91440101795545871B

（三）企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

（四）法定代表人：汤秀清

（五）注册资本：30,607.2836 万人民币

（六）成立日期：2006 年 12 月 14 日

（七）住所：广州市黄埔区禾丰路 68 号

（八）经营范围：气体压缩机械制造；电工机械专用设备制造；机床功能部件及附件销售；金属加工机械制造；电机及其控制系统研发；轴承制造；电机制造；金属切削机床制造；通用设备修理；专用设备修理；非居住房地产租赁；机床功能部件及附件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；气体压缩机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

（九）最近一年又一期的主要合并报表财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日（经审计）	2025年1-6月/2025年6月30日（未经审计）
资产总额	263,120.38	294,033.04
负债总额	143,958.78	166,011.32
归属于上市公司股东的净资产	118,953.89	126,462.43
营业收入	130,669.20	70,322.32
归属于上市公司股东的净利润	8,290.04	6,338.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,255.51	4,421.51

（十）公司不是失信被执行人。

五、担保合同主要内容

（一）保证人：岳阳市显隆电机有限公司

（二）债权人（出租人）：远东国际融资租赁有限公司

（三）债务人（承租人）：广州市昊志机电股份有限公司

（四）保证范围：承租人在租赁合同项下应向出租人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和出租人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。

（五）担保方式：连带保证责任

（六）保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为人民币 16,140 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 13.57%，包括公司为合并范围内全资子公司显隆电机提供担保额度为人民币 9,200 万元、公司为控股子公司广州昊志传动机械有限公司提供担保额度为人民币 700 万元，显隆电机为公司提供担保额度为人民币 6,240 万元。

本次担保后，公司累计对外担保额度总金额为人民币 19,440 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 16.34%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、交易目的及对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务并由全资子公司显隆电机提供连带保证责任事项，能有效盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，同时，本次事项不会影响公司设备的正常使用，亦不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议。

（二）公司 2024 年年度股东大会会议决议。

（三）公司与远东国际融资租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》。

（四）岳阳市显隆电机有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订的《保证合同》。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025 年 09 月 04 日