

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2019-021

成都豪能科技股份有限公司

关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 担保金额：授权担保总额不超过人民币 70,000.00 万元
- 被担保人：公司的全资及控股子公司
- 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
- 无对外担保逾期情况
- 本议案尚需提交股东大会审议

一、2019 年度担保计划及授信情况概述

根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低财务费用，提高资本营运能力，2019 年度公司及子公司拟向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州商业银行等商业银行申请总额不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币 70,000.00 万元。本次对外担保额度授权期限为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

（一）2019 年度公司及子公司申请综合授信额度的具体情况

2019 年度公司及子公司拟向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州商业银行等商业银行申请总额不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与银行最终的商谈结果为准。

（二）2019 年度公司对子公司的预计担保具体情况

公司拟对全资子公司泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司和控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币 70,000.00 万元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

二、主要被担保人基本情况

（一）泸州长江机械有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100% 的全资子公司

注册资本：2,523.69 万元

法定代表人：张勇

注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号

经营范围：生产、销售：汽车及摩托车零部件、机械零部件、塑料制品及其售后服务；进出口贸易业务。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 109,681.27 万元，负债总额为 66,564.48 万元，净资产为 43,116.79 万元，2018 年度净利润为 9,795.35 万元。

（二）泸州豪能传动技术有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100% 的全资子公司

注册资本：壹亿元整

法定代表人：张勇

注册地址：四川省泸州市江阳区二环路南一段 30 号

经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车配件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 1,804.96 万元，负债总额为 5.43 万元，净资产为 1,799.53 万元，2018 年度净利润为-0.46 万元。

（三）重庆豪能兴富同步器有限公司

与本公司关联关系：公司持股 51% 的控股子公司

注册资本：17,000 万元

法定代表人：扶平

注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道

经营范围：加工销售：汽车配件（不含发动机），摩托车配件（不含发动机），

机械配件；从事货物进出口业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 48,938.97 万元，负债总额为 24,412.44 万元，净资产为 24,526.53 万元，2018 年度净利润为 2,600.35 万元。

三、对外担保的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与商业银行等实际签署的协议为准。

四、董事会意见

此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

公司独立董事对本次对外担保事项发表如下意见：本次对外担保是为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于降低财务费用，提高资本营运能力。本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额为 50,048.00 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.14%，无逾期担保。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日