

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2021-011

成都豪能科技股份有限公司 关于 2021 年度对外担保计划的公告

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：担保总额不超过人民币 160,000.00 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、2021 年度担保计划情况概述

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，提高公司决策效率，2021 年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币 160,000.00 万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 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二十一次会议审议通过，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担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并根据实际经营需要可以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。

二、2021 年度公司对外担保计划的具体情况

公司拟对泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司、重庆豪能兴富同步器有限公司、成都昊轶强航空设备制造股份有限公司、成都恒翼升航空科技有限公司、重庆青竹机械制造有限公司等子公司提供总额度不超过人民币 160,000.00 万元的对外担保。

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相关方共同协商确定。

三、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 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 136,323.42 万元，负债总额为 83,602.05 万元，净资产为 52,721.37 万元，2020 年度净利润为 11,835.47 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：10,000 万元

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 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 31,874.05 万元，负债总额为 22,185.14 万元，净资产为 9,688.91 万元，2020 年度净利润为-216.79 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；普通货运。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 48,153.48 万元，负债总额为 19,957.37 万元，净资产为 28,196.11 万元，2020 年度净利润为 2,606.71 万元。

（四）成都昊轶强航空设备制造股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 68.875%的控股子公司

注册资本：1,400 万元

法定代表人：袁卫华

注册地址：成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园

经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（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 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 13,941.90 万元，负债总额为

6,633.15 万元，净资产为 7,308.75 万元，2020 年度净利润为 3,860.07 万元。

(五) 成都恒翼升航空科技有限公司

与本公司关联关系：公司间接持股 100%的控股子公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：卿东

注册地址：四川省成都市新都区通优路 111 号 3 号厂房

经营范围：航空技术开发、技术推广、技术咨询；航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造。（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 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 799.94 万元，负债总额为 0.20 万元，净资产为 799.74 万元，2020 年度净利润为-0.26 万元。

(六) 重庆青竹机械制造有限公司

与本公司关联关系：公司间接持股 100%的控股子公司

注册资本：4,000 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 898 号

经营范围：一般项目：生产销售：汽车配件、摩托车配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 13,642.03 万元，负债总额为 6,836.10 万元，净资产为 6,805.93 万元，2020 年度净利润为-43.04 万元。

四、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，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。

五、董事会意见和独立董事意见

（一）董事会意见

此次对外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。公司对子公司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。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保事项发表如下意见：本次对外担保计划是为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于提高资本营运能力。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 2020 年年度股东大会审议。

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，公司对子公司的担保总额为 68,300.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 39.25%，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日