

证券代码：603809  
转债代码：113662

证券简称：豪能股份  
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-008

## 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司的全资及控股子公司
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2023 年度担保总额不超过人民币 210,000.00 万元。截至本公告披露日，公司实际已提供的担保余额为人民币 146,100.00 万元。
- 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 2022 年年度股东大会审议
- 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

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，为满足各公司日常经营资金需要，提高公司决策效率，2023 年度公司拟对

子公司提供总额不超过人民币 210,000.00 万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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。

## **（二）内部决策程序**

上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议。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。公司可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，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

## **（三）担保预计基本情况**

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司	泸州豪能传动技术有限公司	100%	82.50%	21,500.00	40,000.00	29.13%	至2023年年度股东大会召开之日止	否	否
	成都豪能空天科技有限公司	80%	82.42%					否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	泸州长江机械有限公司	100%	57.34%	111,600.00	13,900.00	59.45%	至2023年年度股东大会召开之日止	否	否
	重庆豪能传动技术有限公司	100%	40.06%	5,000.00	10,000.00	7.11%		否	否
	成都昊轶强航空设备制造有限公司	100%	46.72%	8,000.00		3.79%		否	否
	成都恒翼升航空科技有限公司	100%	48.88%					否	否
	重庆青竹机械制造有限公司	100%	51.89%					否	否

## 二、被担保人基本情况

### （一）泸州长江机械有限公司

与本公司关系：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：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 189,956.24 万元，负债总额为 108,920.16 万元，净资产为 81,036.08 万元，2022 年度营业收入为 93,088.95 万元，净利润为 15,477.08 万元。

### （二）泸州豪能传动技术有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：35,000 万元

法定代表人：张勇

注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号

经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；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 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 181,601.52 万元，负债总额为

149,817.16 万元，净资产为 31,784.36 万元，2022 年度营业收入为 19,768.74 万元，净利润为-2,986.10 万元。

(三) 重庆豪能传动技术有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

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：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；技术进出口；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)。(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 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 36,078.36 万元，负债总额为 14,453.14 万元，净资产为 21,625.22 万元，2022 年度营业收入为 19,146.02 万元，净利润为 5,141.68 万元。

(四) 成都昊轶强航空设备制造有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：1,400 万元

法定代表人：衷卫华

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 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 39,172.08 万元，负债总额为 18,299.55 万元，净资产为 20,872.54 万元，2022 年度营业收入为 19,413.06 万元，净

利润为 7,936.27 万元。

(五) 成都豪能空天科技有限公司

与本公司关系：公司持股 80%的控股子公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：孙新征

注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路 288 号一号厂房 3 层

经营范围：一般项目：气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电机及其控制系统研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口。(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)许可项目：火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 2,894.62 万元，负债总额为 2,385.75 万元，净资产为 508.87 万元，2022 年度营业收入为 54.24 万元，净利润为 -433.57 万元。

(六) 成都恒翼升航空科技有限公司

与本公司关系：公司间接持股 100%的全资子公司

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 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 8,541.09 万元，负债总额为 4,175.05 万元，净资产为 4,366.04 万元，2022 年度营业收入为 3,624.42 万元，净利润为 1,423.10 万元。

#### （七）重庆青竹机械制造有限公司

与本公司关系：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 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 11,635.00 万元，负债总额为 6,037.22 万元，净资产为 5,597.78 万元，2022 年度营业收入为 18,388.33 万元，净利润为 1,206.75 万元。

### 三、担保协议的主要内容

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。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要而进行的合理预计，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司下属全资、控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

## 五、董事会意见和独立董事意见

### （一）董事会意见

2023年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了本次对外担保计划的议案，本议案尚需股东大会审议。董事会认为：此次对外担保额度预计是为满足公司、子公司在经营过程中的资金需要。各公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次对外担保计划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计划发表如下意见：本次对外担保计划是为满足公司、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2022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，公司对外担保总额为人民币14.61亿元，占公司2022年度经审计净资产的69.21%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日