

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-022

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司预计2023年度为子公司提供担保额度 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：

- 被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）；无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）。
- 担保额度：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币，其中为子公司立霸贸易提供总额不超过 5,000 万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过 10,000 万元的融资担保；截至 2022 年 12 月 31 日，公司给子公司提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为确保公司 2023 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，公司预计 2023 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币，其中为子公司立霸贸易提供总额不超过 5,000 万元的融资担

保，为子公司立霸创投提供总额不超过 10,000 万元的融资担保，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

本次担保尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人具体情况如下：

1、名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司

住所：宜兴市新街街道环科园新城路 258 号

法定代表人：胡志军

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 2 月 2 日

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；木材销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电气机械设备销售；合成材料销售；电子专用材料销售（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）。

股东构成：江苏立霸实业股份有限公司持股 100%。

最近一年又一期财务报表主要数据（金额单位：元人民币）：

财务指标	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	31,108,911.80	34,615,108.81
负债总额	28,161,168.01	31,389,475.26
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	28,161,168.01	31,389,475.26
资产净额	2,947,743.79	3,225,633.55

财务指标	2023 年 1-3 月	2022 年 1-12 月
营业收入	14,705,323.44	49,130,531.76
净利润	-277,889.76	2,704,464.72

2、名称：无锡立霸创业投资有限公司

住所：宜兴市新街街道环科园新城路 258 号

法定代表人：胡志军

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021 年 5 月 21 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询（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）。

股东构成：江苏立霸实业股份有限公司持股 100%。

最近一年又一期财务报表主要数据（金额单位：元人民币）：

财务指标	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	14,963,413.47	14,963,709.33
负债总额	155,012.00	155,000.00
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	155,012.00	155,000.00
资产净额	14,808,401.47	14,808,709.33
财务指标	2023 年 1-3 月	2022 年 1-12 月
营业收入	0	0
净利润	-307.86	35,932.43

立霸贸易和立霸创投不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均为公司的全资子公司，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度，该额度尚需提交

公司 2022 年年度股东大会审议。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

监事会意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案。

公司独立董事意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该项议案。

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，公司及子公司对外担保额度总计为 0 万元；公司对控股子公司提供的担保额度总计为 0 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 0%；无逾期对外担保。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日