

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：2023-026

成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的进展公告

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆豪能传动技术有限公司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,000.00 万元。公司已实际为其提供的担保余额为 8,000.00 元（含本次担保）。
- 是否存在反担保：否
- 无对外担保逾期情况
- 特别风险提示：公司对外担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，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

因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）融资授信事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为重庆豪能提供最高限额为人民币 3,000.00 万元的连带责任担保。

（二）内部决策程序

公司第五届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，同意公司向重庆豪能新增担保额度 10,000.00 万元。同时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。具体内容请详见 2023 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-008）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

二、被担保人基本情况

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。

三、担保协议的主要内容

1、签署人：

保证人：成都豪能科技股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司重庆分行

2、担保最高限额：人民币叁仟万元整

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为重庆豪能提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，且该担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的。重庆豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，公司对外担保总额为人民币 13.41 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 63.52%，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 5 月 19 日