

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：2023-052

## 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：泸州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 35,000.00 万元。公司已实际为其提供的担保余额为 56,500.00 万元（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：被担保方资产负债率超过 70%，公司对外担保金额已超过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

因泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行签订了《银团贷款保证合同》，为泸州豪能与其签订的贷款合同提供人民币 35,000.00 万元的连带责任担保。同时，泸州豪能以土地、房

产及机器设备对该借款事项提供抵押担保。

公司与中国工商银行股份有限公司泸州分行已于 2023 年 6 月签署了《最高额保证合同》，为泸州豪能在 2023 年 6 月 10 日至 2029 年 6 月 10 日期间与其签订的借款合同等提供最高额为人民币 25,000.00 万元的连带责任担保，具体内容请详见 2023 年 7 月 1 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进展公告》（公告编号：2023-035）。此次签订的担保合同约定的保证额包含了前述的 25,000.00 万元，不再进行重复计算。

具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2023 年度 预计担保 额度	本次担保 金额	担保余额	剩余担保 额度	是否关 联担保	是否有 反担保
豪能股份	泸州豪能	61,500.00	35,000.00	56,500.00	5,000.00	否	否

## （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：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、担保协议的主要内容

保证人	债权人	主债务人	担保最高限额（万元）	保证方式	保证范围	保证期间
豪能股份	中国工商银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行	泸州豪能	35,000.00	连带责任保证	贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、应向银团成员行支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用	自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年；保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后三年止；债务分期履行的，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止

本担保合同约定的保证额包含了公司与中国工商银行股份有限公司泸州分行 2023 年 6 月签署的《最高额保证合同》中约定的 25,000.00 万元，不再进行重复计算。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为泸州豪能提供担保是为了满足其建设汽车差速器总成生产基地一期工程的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。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，泸州豪能经营状况稳定，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 16.56 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 78.44%，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 9 月 27 日