

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：2024-009

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：泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本次担保均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：本次为长江机械提供担保 36,000.00 万元，为泸州豪能提供担保 3,500.00 万元。公司及子公司已实际为长江机械提供的担保余额为 108,300.00 万元，为泸州豪能提供的担保余额为 60,000.00 万元，均包含本次担保金额。
- 是否存在反担保：否
- 无对外担保逾期情况
- 特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过 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

1、因长江机械授信事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”

或“公司”)与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充协议》，为长江机械与其签订的借款合同等提供连带责任担保。该补充协议是原《本金最高额保证合同》的补充协议，主要将原合同约定主合同签订期间由“2023年4月17日至2024年4月17日”变更为“2023年4月17日至2026年4月17日”；原合同中的保证范围从“主合同项下不超过人民币3亿元的本金余额”变更为“主合同项下不超过人民币6.6亿元的本金余额”，实际新增担保金额3.6亿元。同时，长江机械以房产对该借款事项提供抵押担保。

2、因泸州豪能授信事宜，公司与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充协议》，为泸州豪能与其签订的借款合同等提供连带责任担保。该补充协议是原《本金最高额保证合同》的补充协议，主要将原合同约定主合同签订期间由“2023年3月21日至2024年3月20日”变更为“2023年3月21日至2025年3月21日”；原合同中的保证范围从“主合同项下不超过人民币1.15亿元的本金余额”变更为“主合同项下不超过人民币1.5亿元的本金余额”，实际新增担保金额0.35亿元。

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	长江机械	125,500.00	36,000.00	108,300.00	17,200.00	否	否
豪能股份	泸州豪能	61,500.00	3,500.00	60,000.00	1,500.00	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

（一）泸州长江机械有限公司

与本公司关系：公司的全资子公司

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	中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	长江机械	66,000.00	连带责任保证	主合同项下的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、应支付的其他款项、为实现债权与担保权而发生的一切费用。	自单笔授信业务的主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。主合同项下债务履行期限达成展期协议的，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，至债务提前到期之日后三年止。
豪能股份	中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	泸州豪能	15,000.00	连带责任保证	主合同项下的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、应支付的其他款项、为实现债权与担保权而发生的一切费用。	自单笔授信业务的主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。主合同项下债务履行期限达成展期协议的，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，至债务提前到期之日后三年止。

注：上表中担保最高限额均为《本金最高额保证补充协议》中变更后的担保限额。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，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，长江机械、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 18.98 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 89.91%，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

2024 年 4 月 11 日