

证券代码：603319
债券代码：113684

证券简称：湘油泵
债券简称：湘泵转债

公告编号：2024-023

湖南机油泵股份有限公司 关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担 保的公告

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。

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人

- 1、衡山齿轮有限责任公司（以下简称“衡山齿轮”）
- 2、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）
- 3、湖南东创智能装备有限公司（以下简称“东创智能”）
- 4、安徽嘉力机械科技有限公司（以下简称“安徽嘉力”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“湘油泵”）拟向子公司衡山齿轮、嘉力机械、东创智能和安徽嘉力提供的新增对外担保总额不超过3.5亿元。截至2023年12月31日，公司对外担保余额为13,274.88万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的比例分别为7.68%。上述担保仍在有效期内。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2024年度，公司拟为下属子公司衡山齿轮、嘉力机械、东创智能和安徽嘉力就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，新增对外

担保总额不超过 3.5 亿元。具体情况如下：

单位：万元

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	本次新增担保额度	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% 以下的控股子公司									
公司	衡山齿轮	100%	41.41%	1,000.00	5,000.00	2.89%	自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过上述议案之日止	否	否
公司	嘉力机械	100%	66.94%	-	5,000.00	2.89%		否	否
公司	东创智能	90%	56.91%	-	5,000.00	2.89%		否	否
公司	安徽嘉力	95%	-	-	20,000.00	11.58%		否	否
	合计				35,000.00	20.26%			

上述担保额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会前一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本	经营范围	主要经营场所	股东
1	衡山齿轮有限责任公司	91430423745923272M	许仲秋	500 0 万元	生产、销售各类齿轮及汽车零部件、其他机械产品配件；经销汽车（小轿车除外）、摩托车、工程机械；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务；房屋租赁。	湖南省衡山县开云镇衡山大道 408 号	公司出资 100%
2	湖南省嘉力机械有限公司	91430423578637139G	许仲秋	600 0 万元	机械产品零部件的制造、销售；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务；房屋租赁；货物和技术的进出口	湖南省衡山县开云镇经济开发区	公司出资 100%

3	湖南东创智能装备有限公司	91430100MA4PKAT24L	许仲秋	5000万元	专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能输配电及控制设备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；软件开发；人工智能应用软件开发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；通用设备修理；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；模具制造；模具销售；专业设计服务	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号4#办公楼	公司出资4500万元，占注册资本的90%；北京大足科技发展有限公司现金出资500万元，占注册资本的10%。
4	安徽嘉力机械科技有限公司	91340222MAD3NUD115	许仲秋	1000万元	一般项目：有色金属铸造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区管委会综合服务楼5楼	公司出资950万元，占注册资本的95%；嘉力机械出资50万元，占注册资本的5%。

截至2023年12月31日，下属子公司财务状况如下：

公司简称	主要产品或服务	注册资本（万元）	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
衡山齿轮	齿轮、减速机	5,000.00	100%	249,639,459.04	146,270,592.56	7,843,677.50
嘉力机械	铝压铸件	6,000.00	100%	350,311,432.20	115,814,398.98	12,136,801.02
东创智能	智能装备、智能化技术	5,000.00	90%	118,330,975.30	50,994,654.88	8,385,053.24
安徽嘉力	铝压铸件	1,000.00	95%	-	-	-

注：截至2023年12月31日，安徽嘉力机械科技有限公司尚未开业。

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币3.5亿元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为公司全资子公司、控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：此次预计 2024 年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司或控股子公司，除尚未开业的安徽嘉力外均经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

1、公司对子公司的对外担保本金总额 16,000.00 万元，对外担保本金余额为 8,700.00 万元（其中，为湖南腾智机电有限责任公司提供对外担保本金余额为 7,700.00 万元，为衡山齿轮有限责任公司提供对外担保本金余额为 1,000.00 万元。），上述均无逾期担保情况。

2、公司其他对外担保（不包括对子公司的担保）本金总额 5,300.00 万元、对外担保本金余额 4,574.88 万元，为公司对参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保，无逾期担保情况。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 21,300.00 万元，对外担保余额为 13,274.88 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的比例分别为 9.26%、7.68%。上述担保仍在有效期内，无逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日