

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：2024-040

成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 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：成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）、泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）。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：本次为昊轶强提供担保 3,000.00 万元，为长江机械提供担保 20,000.00 万元。公司已实际为昊轶强提供的担保余额为 8,000.00 万元，为长江机械提供的担保余额为 125,300.00 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：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、因昊轶强借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都银行股份有限公司青羊支行签订了《最高额保证合同》，为昊轶强与其签订的借款

合同提供人民币 3,000.00 万元的连带责任担保。

2、因长江机械借款事宜，公司与中国民生银行股份有限公司泸州分行签订了《最高额保证合同》，为长江机械与其签订的授信合同提供最高债权本金额为人民币 20,000.00 万元的连带责任担保。同时长江机械与中国民生银行股份有限公司成都分行间已存在的未结清业务余额转入本次合同担保的主债权范围。

（二）担保额度调剂情况

根据子公司实际经营需要，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，对资产负债率 70%以下子公司的担保额度进行如下调整：

单位：万元

被担保方	2024 年度预计担保额度	本次调整额度	本次调整后担保额度	已提供担保余额 ^注	剩余担保额度
昊轶强	7,000.00	1,000.00	8,000.00	5,000.00	3,000.00
长江机械	127,000.00	-1,000.00	126,000.00	115,300.00	10,700.00

注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

（三）本次具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	本次调整后担保额度	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	昊轶强	8,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	否	否
豪能股份	长江机械	126,000.00	20,000.00	125,300.00	700.00	否	否

（四）内部决策程序

公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 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。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。具体内容请详见 2024 年 4 月 27 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 2024 年度对外担保计划的

公告》（公告编号：2024-015）。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）成都昊轶强航空设备制造有限公司

与本公司关系：公司的全资子公司

注册资本：1,400 万元

法定代表人：衷卫华

注册地址：成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园

经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（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 2023 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 48,940.29 万元，负债总额为 22,925.34 万元，净资产为 26,014.94 万元，2023 年度营业收入为 22,245.33 万元，净利润为 5,043.07 万元。

（二）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 2023 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 214,769.77 万元，负债总额为 126,362.28 万元，净资产为 88,407.49 万元，2023 年度营业收入为 110,566.55 万元，净利润为 17,136.81 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	成都银行股份有限公司青羊支行	昊轶强	3,000.00	连带责任保证	乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额和乙方为实现债权和担保权利而发生的一切费用	自债务履行期限届满之日起三年，如果债务分期履行，为最后一期债务履行期限届满之日起三年。债务提前到期的，为提前到期之日起三年。债务展期的，为展期期限届满之日起三年。如主合同项下业务为开立信用证、办理银行承兑汇票、开立保函，办理票据贴现或办理商票保融，为垫款之日起三年；分次垫款的，为最后一笔垫款之日起三年
豪能股份	中国民生银行股份有限公司泸州分行、成都分行	泸州长江	20,000.00	连带责任保证	主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用	单笔业务项下的债务履行期限届满日起三年

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。担保额度及调剂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，昊轶强、长江机械经营状况稳定，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 21.08 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 93.89%，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 8 月 30 日