

证券代码：603809
转债代码：113690

证券简称：豪能股份
转债简称：豪 24 转债

公告编号：2025-002

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。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 6,000.00 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：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，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

因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“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”）与中国银行股份有限公司锦江支行签订了《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。

具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2024 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	昊轶强	8,000.00 ^注	3,000.00	6,000.00	2,000.00	否	否

注：2024 年度预计担保额度为调剂对外担保额度后的金额，具体内容详见 2024 年 8 月 30 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进展公告》（公告编号：2024-040）。

（二）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。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

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 2024 年 6 月 30 日，该公司期末总资产为 49,692.91 万元，负债总额为 18,982.29 万元，净资产为 30,710.62 万元，2024 年 1-6 月营业收入为 12,598.36 万元，净利润为 4,634.85 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	中国银行股份有限公司锦江支行	昊轶强	3,000.00	连带责任保证	主合同项下发生的本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。	主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为昊轶强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，昊轶强经营状况稳定，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 25.48 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 113.49%，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

2025 年 1 月 11 日