

江西华伍制动器股份有限公司

关于为控股子公司长沙市天映机械制造有限公司银行 贷款提供反担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长沙市天映机械制造有限公司（以下简称“长沙天映”）根据自身经营发展需要，拟向长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）申请额度为 1000 万元（大写壹仟万元整）人民币一年期生产经营所需流动资金贷款。

根据各方就贷款方式的沟通结果，该笔贷款由湖南先导融资担保有限公司提供担保，长沙天映全体股东对该笔贷款以向湖南先导融资担保有限公司提供反担保的方式担保。

2019 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司长沙市天映机械制造有限公司银行贷款提供反担保的议案》，董事会及监事会同意公司为长沙天映该笔 1000 万元银行贷款提供反担保。

二、长沙天映基本情况

（一）基本情况

公司名称	长沙市天映机械制造有限公司
注册号	91430122666341207G
注册资本	2808.99 万元
实收资本	2808.99 万元

企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	王雅杰
成立日期	2007 年 10 月 17
住所	长沙市望城经济技术开发区赤岗路 279 号
主营业务	机场专用搬运机械及设备制造; 液压动力机械及元件制造; 计算机应用电子设备制造; 建筑工程用机械制造; 数控技术研发; 智能化技术研发; 机电产品研发; 机械零部件加工; 飞机维修; 航材供应; 民用航空器(发动机、螺旋桨)生产; 机场地面配套设备制造; 机场地面配套设备设计; 机场地面配套设备维修; 飞机零部件生产、总装; 飞机检测设备制造; 飞机检测设备维修; 飞机检测设备相关技术咨询。(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)

公司持有长沙天映股份比例为 51%，为长沙天映的控股股东；仇映辉持有长沙天映股份比例为 44.59%；王雅杰持有长沙天映股份比例为 4.41%。

（二）财务数据

长沙天映 2018 年及 2019 年前三季度简要财务报表如下（2018 年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

科目（2018. 12. 31/2018 年 11-12 月）	金额（人民币元）
总资产	139, 467, 532. 76
负债总额	62, 009, 691. 72
净资产	76, 440, 540. 00
营业收入	3, 534, 348. 29
营业利润	572, 277. 31
净利润	572, 277. 31
科目（2019. 9. 30/2019 年 1-9 月）（未经审计）	金额（人民币元）
总资产	196, 271, 294. 10
负债总额	121, 855, 556. 19
净资产	73, 424, 757. 46
营业收入	16, 798, 697. 75
营业利润	-2, 821, 449. 71
净利润	-3, 015, 782. 54

注：公司于 2018 年四季度完成收购长沙天映，2018 年 11-12 月份财务数据纳入公司合并报表范围。

三、反担保主要内容

1、反担保方式：连带责任保证。

2、有效期：长沙天映该笔银行贷款期限为一年，主债务合同完全履行完毕后，担保、反担保责任履行完毕。

3、主要内容：长沙天映向长沙银行申请额度为 1000 万元人民币一年期流动资金贷款。该笔贷款由湖南先导融资担保有限公司提供担保，公司向湖南先导融资担保有限公司提供反担保的方式担保。

四、其他股东同比例提供反担保的情况

本次为长沙天映向长沙银行申请贷款 1000 万元人民币提供反担保的为长沙天映全体股东，即公司提供反担保、其他股东仇映辉、王雅杰也同时提供反担保。

五、公司累计对外担保情况

截至 2019 年 12 月 10 日，公司实际发生对外担保或反担保总额（不含本次反担保）合计为人民币 9600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.46%。

上述担保总额均是公司为合并报表范围内控股或全资下属子公司提供的担保或反担保，公司目前没有对合并报表范围外的企业提供担保或反担保。

公司及子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、独立董事意见

经审阅相关资料：长沙天映为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因主债务违约而承担反担保责任的情况。本次反担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次提供反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

我们作为公司独立董事，一致同意公司为长沙天映 1000 万元银行贷款或授信提供反担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
 - 3、独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日