

恒立实业发展集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）因经营发展的资金需要，计划向华融湘江银行股份有限公司岳阳南湖支行（以下简称“华融南湖支行”）申请综合授信额度，金额不超过人民币肆仟万元整，由公司为零部件公司提供连带责任担保，担保期内任一时点公司对零部件公司提供担保的总额不超过人民币肆仟万元整，具体担保金额以实际发生额为准，具体授信品种、金额、期限、担保方式及用途等以华融南湖支行与公司最终签订的书面文件为准。董事会同意授权公司总裁吕友帮先生（吕友帮先生系公司总裁、零部件公司法人代表）办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司于2020年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求，本次担保事项需提交公司股东大会批准，且应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司概况

名称：岳阳恒立汽车零部件有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省岳阳经济开发区白石岭北路142号

法定代表人：吕友帮

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2013年09月17日

营业期限：2013年09月17日至2033年09月16日

经营范围：汽车零部件、普通工程机械产品、空调及其零部件、电池及其配件的研发、制造、加工、销售；化工产品、电池原材料（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）、金属材料、煤炭、五金、建筑材料的销售。（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）。

零部件公司为公司全资子公司，公司持有零部件公司100%股权。

（二）被担保公司的主要财务数据：

零部件公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

主要财务数据	2019年12月31日 (已审计)	2020年6月30日 (未审计)
资产总额	67,171,926.67	95,481,922.95
负债总额	48,789,779.14	73,782,879.12
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	48,789,779.14	73,782,879.12
净资产	18,382,147.53	21,699,043.83
营业收入	56,290,514.09	37,168,901.35
利润总额	-277,517.53	3,316,896.30
净利润	-277,517.53	3,316,896.30

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，该担保事项尚未经股东大会审议，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等担保协议内容将由公司、零部件公司与银行根据实际融资情况协商确定的合同为准。

四、相关审批及批准程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申

请授信提供担保的议案》，同意公司为零部件公司本次授信提供全额连带责任担保。金额不超过人民币肆仟万元整，具体授信品种、金额、期限、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

根据相关规定要求，此事项尚需提交公司股东大会审议，且应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项进行了认真审议，认为：本次被担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控范围内。本次担保有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的经营发展。本次担保事项履行了法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效。本次担保事项对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表明确的同意意见。

（三）监事会意见

公司第九届监事会第二次会议对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项进行了认真审议，认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，该子公司经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们一致同意公司本次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，公司未发生对外担保，不存在股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二次会议决议；
2. 公司第九届监事会第二次会议决议；
3. 公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2020年8月25日