

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2023-063

广东香山衡器集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营资金需求，公司全资子公司中山佳维电子有限公司（以下简称“佳维电子”）与交通银行股份有限公司中山分行（以下简称“交通银行”）于近日签署了《保证合同》，为公司提供最高债权额为人民币 2,400 万元的保证担保。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称	广东香山衡器集团股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人	赵玉昆
注册资本	人民币 132,075,636 元
地址	中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
统一社会信用代码	9144200071482954XH
成立时间	1999 年 6 月 22 日
营业期限	1999 年 6 月 22 日至无固定期限
经营范围	一般项目：衡器制造；衡器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通用零部件制造；仪器仪表制造；

	仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外））（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
担保方与公司的关系	佳维电子为公司全资子公司

2、主要财务指标

单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	7,403,886,115.41	7,359,919,143.01
负债总额	4,666,154,529.87	4,851,228,626.35
归属于母公司 所有者权益	1,539,217,556.01	1,470,298,969.29
营业收入	4,816,849,001.66	1,587,816,654.99
利润总额	205,839,311.15	294,001,191.78
归属于母公司 股东的净利润	86,257,367.91	80,719,181.18

三、保证合同的主要内容

1、债权人：交通银行股份有限公司中山分行

2、保证人：中山佳维电子有限公司

3、债务人：广东香山衡器集团股份有限公司

4、保证金额：最高债权额为人民币 2,400 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：债权人与债务人在 2023 年 10 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日期间签订的全部主合同。

7、保证期间：自主合同约定的各笔主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至全部主合同下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 119,968.10 万元，实际对外担保总余额为 71,204.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.26%；均为公司对合并报表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。佳维电子对外担保余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

《保证合同》

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日