

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2023-091

惠州市华阳集团股份有限公司

关于为控股子公司担保的进展公告

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

一、担保情况概述

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第四届董事会第五次会议、2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》。同意公司为纳入合并报表范围各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币517,500万元（或等值外币）；同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民币。上述担保额度内担保合同的签署有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币的额度内开展票据池业务，该票据池业务额度内合同的签署有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内票据池额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020）、《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。现就相关进展情况公告如下：

二、担保进展情况

近日，公司就控股子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）、惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华

阳光电”)与招商银行股份有限公司惠州分行的授信业务事项,向其出具了《最高额不可撤销担保书》,最高担保总额合计为42,000万元人民币。

上述担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度范围内,程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象均为公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司为其提供担保,有利于拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保证全资子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:惠州华阳通用电子有限公司

1、成立日期:2002年09月30日

2、注册地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号

3、法定代表人:徐惠强

4、注册资本:港币壹亿玖仟肆佰零叁万柒仟玖佰肆拾玖元

5、经营范围:一般项目:智能车载设备制造;智能车载设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;音响设备制造;音响设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;运输设备及生产用计数仪表制造;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子专用设备制造;其他电子器件制造;其他通用仪器制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;显示器件制造;电子专用设备销售;电子产品销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;汽车零配件批发;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;导航终端制造;智能控制系统集成;信息系统集成服务;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁。(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)

6、股权结构:公司持股87.12%,公司全资子公司华旋有限公司持股12.88%

7、与上市公司存在的关联关系:公司直接和间接合计持有其100%股权,为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 301,615.88 万元，总负债 143,722.55 万元，净资产 157,893.34 万元；2022 年度实现营业收入 319,826.26 万元，利润总额 9,437.33 万元，净利润 12,396.76 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 383,906.50 万元，总负债 194,579.12 万元，净资产 189,327.37 万元；2023 年前三季度实现营业收入 260,351.54 万元，利润总额 7,703.46 万元，净利润 10,172.29 万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（二）被担保人名称：惠州市华阳精机有限公司

1、成立日期：2007 年 02 月 25 日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区 5#厂房

3、法定代表人：刘斌

4、注册资本：港币肆亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾捌元

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

6、股权结构：公司持股 91.45%，公司全资子公司华旋有限公司持股 8.55%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其 100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 163,433.59 万元，总负债 83,004.53 万元，净资产 80,429.06 万元；2022 年度实现营业收入 102,927.93 万元，利润总额 14,234.49 万元，净利润 14,126.58 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 210,031.71 万元，总负债 80,190.32 万元，净资产 129,841.39 万元；2023 年前三季度实现营业收入 92,476.77 万元，利润总额 13,231.40 万元，净利润 12,061.00 万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

(三) 被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

1、成立日期：2001年11月12日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：港币贰亿玖仟陆佰贰拾叁万捌仟陆佰玖拾玖元

5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；音响设备制造；音响设备销售；其他电子器件制造；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（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）

6、股权结构：公司持股 86.50%，公司全资子公司华旋有限公司持股 13.50%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其 100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 85,674.70 万元，总负债 49,504.77 万元，净资产 36,169.92 万元；2022 年度实现营业收入 87,368.91 万元，利润总额 5,025.45 万元，净利润 5,038.45 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 120,414.30 万元，总负债 49,337.17 万元，净资产 71,077.13 万元；2023 年前三季度实现营业收入 82,200.40 万元，利润总额 2,194.01 万元，净利润 3,090.27 万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

(四) 被担保人名称：惠州市华阳光电技术有限公司

1、成立日期：2012年10月26日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区

3、法定代表人：陈世银

4、注册资本：人民币 21,506 万元

5、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；充电桩销售。（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）

6、股权结构：公司持股 100%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接持有其 100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,334 万元，总负债 3,805.86 万元，净资产 21,528.14 万元；2022 年度实现营业收入 13,055.41 万元，利润总额 571.85 万元，净利润 676.23 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 25,505.17 万元，总负债 4,444.14 万元，净资产 21,061.04 万元；2023 年前三季度实现营业收入 9,464.39 万元，利润总额-740.98 万元，净利润-478.38 万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人	被担保人	担保人	最高担保总额（万元人民币）	保证方式	保证期间
招商银行股份有限公司惠州分行	华阳通用	惠州市华阳集团股份有限公司	17,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
	华阳精机		15,000		
	华阳多媒体		8,000		
	华阳光电		2,000		
	小计		42,000		

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计 472,252.62 万元人民币（含票据池质押担保及采购原料担保额度），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 112.63%；公司及控股子公司实际对外担保余额 117,060.48 万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产

产的 27.92%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

相关《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十日