

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-093

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于为控股子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第三届董事会第三十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足控股子公司洛阳豪智机械有限公司（以下简称“豪智机械”）日常经营资金需求，公司董事会同意公司为豪智机械向交通银行股份有限公司洛阳分行申请银行授信提供最高不超过3000万元的连带责任保证，具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准。同时授权公司董事长及其委托代理人根据豪智机械经营实际需要办理上述事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定，本次担保事项为公司对控股子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦无需公司独立董事发表独立意见。

二、被担保对象基本情况

- 1、名称：洛阳豪智机械有限公司
- 2、成立日期：2007年12月16日
- 3、住所：河南省洛阳市孟津区平乐镇平乐村南
- 4、法定代表人：肖高强
- 5、注册资本：2000万
- 6、主营业务：机械（特种设备除外）零部件（工业基础联接件、风电锁紧盘、工

程钻机配件、冶金设备配件)加工、设计、销售及相关技术研究;建材、钢材的销售;从事货物和技术进出口业务;低压控制柜及其底座、金属结构制造。

7、豪智机械为公司的控股子公司,股权结构如下:

序号	股东名称	股权比例
1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	55%
2	宋国智	37%
3	闫龙翔	5%
4	秦建科	3%

8、豪智机械不是失信被执行人;

9、最近一年一期的财务指标:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	360,727,467.36	386,708,147.51
负债总额	202,060,058.92	218,059,022.82
净资产	158,667,408.44	168,649,124.69
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	270,386,632.22	75,544,509.10
利润总额	30,363,280.36	11,233,449.69
净利润	27,403,146.40	9,535,224.63

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保金额为公司拟提供的担保总额,最终实际担保金额、担保期限等需最终与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司为豪智机械申请银行授信提供担保是为了满足其日常经营的资金需求,该公司具备偿债能力,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。本次担保对象豪智机械的其他股东将同时提供反担保。公司持有豪智机械55%的股权,派出董事在其董事会成员中过半数并提名董事长,能够对豪智机械进行有效的管理,此次担保风险可控且未损害

上市公司及股东利益。

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，公司累计对外担保总额为人民币 29500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.62%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的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

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日