

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2024-062

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司

### 关于 2024 年度增加为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

##### （一）已审批的担保额度情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司安徽扬山联合精密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

##### （二）本次新增的担保额度情况

为满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称“广东制造”）提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。

以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议

下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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作》《公司章程》等有关规定，本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本次新增担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	广东扬山精密制造有限公司	100%	36.49%	0	50,000	50.66%	否

## 三、被担保人基本情况

### 1、基本情况

名称：广东扬山精密制造有限公司

统一社会信用代码：91440606MADTQJG7X3

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区林港创业园新业一路19号之三（住所申报）

法定代表人：饶家元

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2024年8月5日

经营范围：一般项目：通用零部件制造；气体压缩机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；金属制品研发；机械设备研发；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁；

以自有资金从事投资活动。（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）

与公司关系：被担保方为公司全资子公司

广东扬山精密制造有限公司不属于失信被执行人。

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,119.47
负债总额	408.50
净资产	710.98
项目	2024年8-9月（未经审计）
营业收入	-
利润总额	-49.02
净利润	-49.02

## 四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

## 五、履行的审议程序

### （一）董事会审议意见

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司广东制造提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度，并提交2024年第四次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

### （二）监事会审议意见

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司 2024 年度为全资子公司广东制造提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度，可满足全资子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

#### **六、累计担保金额及逾期担保的金额**

截至目前公司及全资子公司的担保总额为 23,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 23.31%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、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。

#### **七、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日