

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-023

广州华研精密机械股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”“华研精机”）于2024年8月2日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华研精密机械（香港）有限公司（以下简称“子公司”）提供不超过5000万元人民币（或等值港币/美元）的担保。该担保将采用连带责任保证方式，担保期限为自债务人履行期限届满之日起三年。

该担保将用于子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请信贷业务，包括但不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等。担保额度将根据银行实际审批结果及子公司实际经营需求确定。

为保障融资流程的高效执行，董事会授权董事长全权负责办理相关审批手续，并签署必要的法律文件。

二、被担保人基本情况

名称	华研精密机械（香港）有限公司
成立日期	2016年2月11日
注册资本	USD200,000.00
实收资本	USD200,000.00
董事	温世旭、包嘉静
注册地址	香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼06室
股东构成	华研精机持有其100%股权
主营业务	模具制造，食品、酒、饮料及茶生产专用设备，日用化工专用设备的进出口贸易。
与华研精机主营业务的关系	为华研精机提供进出口贸易业务，利用香港的区位优势，积极拓展国际市场，为加快公司境外业务发展创造了有利的条件。

	报表项目	2023 年度	2024 年第一季度
主要财务数据 (万元)	总资产	2997.09	5310.40
	总负债	2414.58	4534.50
	净资产	582.51	775.90
	营业收入	6523.57	2045.89
	利润总额	194.99	212.28
	净利润	177.66	192.21
财务数据是否经审计	上述 2023 年度财务数据已经审计，2024 年第一季度财务数据未经审计。		
是否为失信执行人	经查询，华研精密机械（香港）有限公司未被列为失信被执行人。		

三、担保协议的主要内容

公司本次为子公司提供担保拟采用连带责任保证方式，拟担保期限为自债务人履行期限届满之日起三年，拟担保金额不超过 5000 万元人民币（或等值港币/美元）。

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、相关审核程序及专项意见

（一）董事会审议

经审议，董事会认为：公司与子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强。担保将有效支持子公司的业务发展，满足其资金需求，从而促进整体业务的增长。被担保对象为公司的全资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成负面影响。本次提供担保事项的程序合法合规且有助于子公司的持续发展和市场竞争力的提升。

（二）监事会审议

经审议，本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 5000 万元，占

公司 2023 年度经审计净资产的 4.65%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日