

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司

关于子公司签署互保协议暨对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，公司全资子公司江西飞尚林产有限公司拟与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签署互保协议。

根据该互保协议，江西飞尚林产有限公司为巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司提供的担保额度为不超过 1.4 亿元；巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司为江西飞尚林产有限公司提供的担保额度为不超过 1.4 亿元，本次担保合作期限自股东大会决议通过之日起 2 年。

本担保事项尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区

注册资本：61561.93 万元

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人（如适用）：王佑荣

主营业务：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售；边境小额贸易（备案制）。

成立日期：2005 年 5 月 26 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：2599795254.75 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：1342213943.96 元

2021 年 12 月 31 日净资产：1257581310.79 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：51.63%

2021 年营业收入：6383474239.79 元

2021 年利润总额：119453515.02 元

2021 年净利润：101177583.327 元

三、担保协议的主要内容

鉴于双方经营发展的需要，江西林产与巴彦淖尔市铜业公司之间在合作期限内互为对方提供不超过 1.4 亿元担保，形式为连带责任担保，合作期限为两年。

江西林产为巴彦淖尔市铜业公司不超过 1.4 亿元的担保的具体内容以江西林产与第三方签订的相关合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次与巴彦淖尔市飞尚铜业签署互保协议，主要是为共享金融机构授信资源，满足公司日常融资和经营发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

通过此次担保事项，公司能够获得较好的融资条件，有利于公司经营发展。同时，考虑到巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司良好的经营业绩和资信状况，本次担保的潜在风险较低。

（三）对公司的影响

本次签署互保协议，将提升公司融资能力，但存在一定的担保风险。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		10400	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	2897.39	27.86%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 69.3%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- 1、《广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
- 2、被担保人营业执照、最新一期的审计报告。

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2022年8月15日



