

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-13 号

四川浩物机电股份有限公司 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）本次担保的基本情况

为进一步推进生产工艺优化、产品升级以及加快新产品研发及拓展新客户，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行（以下简称“光大银行紫荆支行”）申请5,000万元人民币的授信额度。本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保期限两年。

（二）董事会审议情况

本公司于2019年3月12日召开八届十五次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并授权经营层及财务部根据金鸿曲轴的实际经营及资金需求，协助金鸿曲轴办理相应的融资事项，授权董事长签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本公司本次对金鸿曲轴提供担保的事项无需提交股东大会审议。

二、担保额度使用情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 例（%） | 被担保 方最近 一期资 | 截至目前 担保余额 （万元） | 本次新增 担保额度 （万元） | 担保额度 占上市公 司最近一 | 是否 关联 担保 |
|-----|------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|-----|------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|--------------|--------|-------|----------------|---|
| | | | 产负债 率 (%) | | | 期净资产 比例 (%) | |
| 本公司 | 金鸿曲轴 | 100 | 57.45 | 20,200 | 5,000 | 7.15 | 否 |

三、被担保人基本情况

1、公司名称：内江金鸿曲轴有限公司

2、成立日期：2005年5月25日

3、注册地点：内江市市中区汉渝大道1558号

4、法定代表人：李朝晖

5、注册资本：壹亿壹仟万元人民币

6、经营范围：制造、销售：汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、曲轴；批发、零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械电器设备（不含汽车）、化工原料（不含易制毒化学品及危险品）、五金、交电（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、仪器仪表；仓储服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

7、股权结构：本公司持有金鸿曲轴100%的股权。

8、主要财务状况：

单位：元

| 项目 | 截至2017年12月31日/2017年度（经审计） | 截至2018年9月30日/2018年1-9月（未经审计） |
|------|---------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 897,119,334.08 | 948,013,008.87 |
| 负债总额 | 536,978,890.89 | 544,636,088.38 |
| 净资产 | 360,140,443.19 | 403,376,920.49 |
| 营业收入 | 605,071,186.96 | 489,363,186.63 |
| 利润总额 | 73,197,926.64 | 50,505,836.34 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 净利润 | 63,052,034.30 | 43,236,477.30 |
|-----|---------------|---------------|

9、截至目前，金鸿曲轴不存在担保、诉讼与仲裁事项，但存在抵押事项。金鸿曲轴因“汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目”与内江投资控股集团有限公司签署了 8,200 万元的《借款合同》，并就该借款事项与其签署了《动产抵押合同》（设备）（合同编号：金鸿曲轴 01-抵押）。截至 2018 年 9 月 30 日，上述抵押资产的账面价值为 63,255,323.69 元，抵押期限自 2016 年 8 月 24 日起至 2025 年 8 月 4 日。

10、截至 2018 年 9 月 30 日，金鸿曲轴因开展融资租赁业务而受限的资产账面价值为 172,669,042.14 元。

11、经查询，金鸿曲轴不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额连带责任保证担保

2、担保金额：5,000 万元人民币

3、担保期限：两年

五、董事会意见

董事会认为，金鸿曲轴为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于金鸿曲轴进一步推进生产工艺的优化、产品升级以及加快新产品的研发、新客户的拓展等，保障其生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对金鸿曲轴的融资事项提供最高额连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为 25,200 万元人民币（含本次的担保），占本公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 40.65%。上述担保均为本公司对金鸿曲轴提供的担保。除上述事项外，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉

而应承担损失等情形。

七、备查文件：四川浩物机电股份有限公司八届十五次董事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十三日