

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2023-045

江西华伍制动器股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，该议案已经2023年5月15日公司2022年度股东大会审议通过，同意公司为合并报表范围内子公司提供总额度为不超过人民币25,000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保或反担保，相关子公司在预计额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按照最终签署的合同确定。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-019）。

一、本次担保情况

2023年6月26日，公司与中国工商银行股份有限公司繁昌支行签署《保证合同》，为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）提供融资担保，相关担保合同的主要要素如下：

担保人	被担保人	债权人	担保金额 (万元)	担保类型	剩余可担保额度 (万元)
华伍股份	金贸流体	中国工商银行股份有限公司繁昌支行	1,400	连带责任担保	5,600

本次担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在前期已审议的预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:	芜湖市金贸流体科技股份有限公司
统一社会信用代码:	91340200723325861T
注册资本:	8,988 万元
实收资本:	8,988 万元
企业类型	股份有限公司
法定代表人:	孙述全
成立日期:	2000 年 9 月 6 日
住所:	安徽省芜湖市孙村经济开发区
经营范围:	金属管件、阀门的研发、生产、销售。

公司持有金贸流体 4,118.24 万股股票，占金贸流体总股本的比例为 45.82%，为金贸流体的控股股东。

金贸流体为“新三板”挂牌企业，证券代码：835120；证券简称：金贸流体。

股权结构：目前总股本 8,988 万股。

股东情况：公司持有 41,182,439 股，占总股本比例为 45.82%，为金贸流体控股股东，自然人孙述全持有 16,327,841 股，占比为 18.17%，芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司持有 6,968,641 股，占比 7.75%，孙述习持有 5,640,280 股，占比为 6.28%，繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）持股 2,146,042 股，占比为 2.39%，繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）持股 1,297,249 股，占比为 1.44%，芜湖远大创业投资有限公司持股 1,790,000 股，占比 1.99%，其他中小股东合计持有 16.16%。

截至 2023 年 3 月 31 日，金贸流体股东总户数：157 户。

2、财务数据

科目	2023 年 3 月 31 日 (单位：元，数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (单位：元，数据经审计)
总资产	450,444,867.96	476,971,089.49
净资产	269,104,561.55	267,667,784.83
科目	2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日 (单位：元，数据未经审计)	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 (单位：元，数据经审计)
营业收入	45,288,899.50	219,964,816.09
营业利润	1,548,964.63	12,244,409.75

净利润	1,464,943.51	10,307,140.12
-----	--------------	---------------

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

三、其他股东同比例提供担保的情况

本次金贸流体向中国工商银行股份有限公司繁昌支行借款 1400 万元，除公司提供担保外，金贸流体的自然人股东、法定代表人孙述全及其夫人潘华枝也就该笔借款与中国工商银行股份有限公司繁昌支行签署了《保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证。

由于金贸流体为新三板挂牌企业，目前股权结构较为分散，股东较多，本次提供担保除公司与孙述全夫妇外，要求其他股东同比例提供担保或反担保的实际操作较为困难，且公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控。同时金贸流体的自然人股东、法定代表人孙述全同意为公司本次担保提供反担保，承担连带责任反担保责任。本次担保风险可控，不会损害上市公司利益。

四、担保合同主要内容

1、债权人：中国工商银行股份有限公司繁昌支行

2、保证人：江西华伍制动器股份有限公司

3、保证范围：主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 6 月 26 日，公司实际发生对外担保总额（不含本次担保）合计为人民币 19,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.30%。本次向控股子公司金贸流体提供的担保金额合计为人民币 1,400 万元，占公司最近一期经

审计净资产的 0.65%。

公司及全资、控股子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，无对合并报表外单位提供的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、董事会意见

董事会认为：本次公司为金贸流体提供不超过 1,400 万元的担保额度，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和资金使用效率，上述被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，整体担保风险可控。本次担保行为不会对公司及金贸流体的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、备查文件

1、《保证合同》。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2023 年 6 月 26 日