

江西华伍制动器股份有限公司 关于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7月14日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）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	安德科技	招商银行股份有限公司成都分行	2,000	连带责任担保	11,000

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:	四川安德科技有限公司
统一社会信用代码:	9151012278268264XJ
注册资本:	10,000 万元
实收资本:	10,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	晏平仲
设立日期:	2006 年 01 月 06 日
住所:	成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
经营范围:	汽车零部件、航空零部件及工艺装备的研究、开发、制造、维修、销售以及提供科技咨询服务；计算机软、硬件的研究、开发、维修、销售；钢材、铝合金材料、高温合金材料销售。 （依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东	江西华伍制动器股份有限公司 100%持股。

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	619,183,147.74	655,398,259.46
净资产	394,686,142.66	384,513,359.68
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	30,714,439.79	183,479,234.06
营业利润	12,281,978.07	34,230,557.56
净利润	10,172,782.98	30,243,546.86

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

三、其他主体提供担保情况

本次安德科技向招商银行股份有限公司成都分行借款 2000 万元，除公司提供担保外，安德科技的法定代表人晏平仲也就该笔借款与招商银行股份有限公司成都分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为该笔借款提供连带责任保证。

四、担保合同主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司成都分行

2、保证人：江西华伍制动器股份有限公司

3、保证范围：本合同项下的保证范围为招商银行成都分行根据《授信协议》（即主债权合同）在授信额度内向安德科技提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约

金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行成都分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 7 月 14 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%。本次向全资子公司安德科技提供的担保金额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.93%。

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：本次公司为安德科技提供不超过 2,000 万元的授信担保，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全资子公司，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安德科技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、公司与招商银行成都分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2023 年 7 月 16 日