

## 广东豪美新材股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的进展公告

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、本次担保情况概述

为满足子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”）生产经营和未来发展所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日与广发银行股份有限公司佛山分行（以下简称“广发银行”）、中国民生银行股份有限公司佛山分行（以下简称“民生银行”）签署《最高额保证合同》，为子公司精美特材在广发银行申请人民币 15,000 万元授信、借款提供连带责任保证担保，在民生银行申请人民币 10,000 万元授信、借款提供连带责任保证担保。

本次担保事项在公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议和 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

#### 二、本次担保合同主要内容

（一）公司与广发银行签订的《最高额保证合同》

1. 债权人名称：广发银行股份有限公司佛山分行
2. 债务人名称：广东精美特种型材有限公司
3. 保证人名称：广东豪美新材股份有限公司
4. 保证金额：最高债权本金金额人民币 1.5 亿元及保证担保范围内所有应付款项之和。

5. 保证担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

6. 担保方式：连带责任保证担保。

7. 担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

(二) 公司与民生银行签订的《最高额保证合同》

1. 债权人名称：中国民生银行股份有限公司佛山分行

2. 债务人名称：广东精美特种型材有限公司

3. 保证人名称：广东豪美新材股份有限公司

4. 保证金额：最高债权本金额人民币 1 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和。

5. 保证担保范围：主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

6. 担保方式：不可撤销连带责任保证担保。

7. 担保期间：为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

### 三、被担保人基本情况

企业名称：广东精美特种型材有限公司

统一社会信用代码证：91441802564559934N

注册资本：65,000 万元人民币

法定代表人：董卫峰

企业性质：有限责任公司

注册地址：清远市清城区源潭镇银英公路 12 号

经营范围：研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。

主要财务指标：截至 2022 年 6 月 30 日，精美特材资产总额为 2,848,865,242.93 元，净资产为 878,490,439.97 元，2022 年上半年营业收入为 1,079,940,457.39 元，净利润为 2,647,776.66 元。（以上数据未经会计师事务所审计）。

被担保人与上市公司关系：精美特材为公司全资子公司。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金，精美特材不存在影响偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

#### **五、累计对外担保总额及逾期担保事项**

截止 2023 年 1 月 31 日，不含本次担保，公司实际履行的对外担保总额为人民币 50,865.11 万元。上述担保全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的 22.84%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **六、备查文件**

1. 2021 年度股东大会决议
2. 公司与广发银行签订的《最高额保证合同》
3. 公司与民生银行签订的《最高额保证合同》

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日