

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-025

青海华鼎实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司广东精创机械制造有限公司（下称：“广东精创”）
- 本次担保金额：7150 万元（具体以实际担保额度为准）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）于 2023 年 3 月 25 日召开的公司第八届董事会第八次会议和 2023 年 4 月 17 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《青海华鼎关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营等需要，公司及下属子公司拟在 2023 年度为本公司及广东精创机械制造有限公司等子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额 15,400 万元人民币，较上年年末增加担保额度 10,000 万元人民币。（详细内容见公司分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于预计 2023 年度为子公司提供担保的公告》和《青海华鼎 2022 年年度股东大会决议公告》）。

一、担保进展情况

在办理贷款相关手续时，出于融资银行要求及手续办理方面等综合考虑，在股东大会授权范围内，董事会同意为全资子公司广东精创机械制造有限公司提供担保明确如下：同意公司为全资子公司广东精创于2023年6月至2025年6月期间在广州农村商业银行股份有限公司番禺支行实际发生的最高主债权额不超过人民币7150万元（具体以实际担保额度为准）债务提供连带责任保证。

上述担保额度在公司股东大会批准授权的额度范围之内，无需再提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司

(2) 注册地址: 广州市番禺区石楼镇砺江路 11 号

(3) 法定代表人: 肖倩影

(4) 注册资本: 7,000 万元

(5) 经营范围: 金属切削机床制造;金属成形机床制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;电子元件及组件制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)

(6) 与本公司的关系: 全资子公司

(7) 财务状况: 截止到 2023 年 3 月 31 日, 广东精创的资产总额 28,582.90 万元, 负债总额 22,876.02 万元, 资产负债率 80.03%, 营业收入为 4,412.77 万元, 净利润为-219.00 万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的签署情况

由于本次担保尚未签署，具体内容以最终签订的协议为准。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计为下属子公司提供担保余额为 6,300 万元，占公司 2022 年经审计归属于母公司所有者权益的比例为 7.06%，无逾期担保情况。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日