

证券代码：600243

证券简称：青海华鼎

公告编号：临 2024-019

青海华鼎实业股份有限公司

关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告

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：均为公司全资子公司
- 本次担保金额：预计担保总额 10,000.00 万元，已实际提供的担保余额 5,980.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 是否需要提交股东大会审议：是

一、担保情况概述

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2024 年 4 月 13 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于预计 2024 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需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度为本公司及广东精创机械制造有限公司等全资子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额 10,000.00 万元人民币，具体情况如下（金额单位：万元）：

序号	担保方	被担保方	2023 年担保余额	2024 年担保金额	备注
1	青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	300	1,000	
2	青海华鼎实业股份有限公司	广东精创机械制造有限公司	4,680	8,000	
3	广东精创机械制造有限公司	广州市捷创金属机械有限公司	1,000	1,000	
	合计		5,980	10,000	

二、被担保人基本情况：

1、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司

(1) 注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北段 24 号

(2) 法定代表人：冯刚

(3) 注册资本：15,000 万元

(4) 经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造（特种设备除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额 15,140.51 万元，负债总额 14,046.58 万元，资产负债率为 92.77%，营业收入为 4,803.72 万元，净利润为-2,490.66 万元。

2、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司

(1) 注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路 11 号

(2) 法定代表人：肖倩影

(3) 注册资本：7,000 万元

(4) 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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额

21,806.87 万元，负债总额 19,646.19 万元，资产负债率为 90.09%，营业收入为 26,496.23 万元，净利润为-3,400.08 万元。

3、被担保人的名称：广州市捷创金属机械有限公司

(1) 注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路

(2) 法定代表人：肖倩影

(3) 注册资本：54.7 万元

(4) 经营范围：其他金属加工机械制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；塑料加工专用设备制造；印刷专用设备制造；金属成形机床制造；机械零部件加工；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。

(5) 与本公司的关系：全资孙公司

(6) 财务状况：截止到 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额 2,023.15 万元，负债总额 1,991.08 万元，资产负债率为 98.41%，营业收入为 1,678.82 万元，净利润为-508.81 万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经股东大会批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，且在不超过累计担保总额前提下调节各全资（控股）子公司间的担保金额。本担保额度在担保期内及在 2024 年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以及子公司累计为下属子公司提供担保总额为 5,980.00 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者权益的比例为 8.21%，无逾期担保情况。

五、董事会意见

上述担保对象均为公司全资子公司，故公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，现将上述担保事项提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日