

广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保暨公司向银行申请授信额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、银行授信额度及担保事项已审议情况概述

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日和2022年3月3日分别召开了第二届董事会第二次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》，同意公司及子公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资，总额不超过10亿元人民币，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行融资申请，并以公司及子公司的房屋、土地等提供抵押担保。以上融资事宜有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

同日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司及子公司2022年度接受关联方担保的议案》，为支持公司发展，保障公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资顺利实施，公司控股股东、实际控制人何桂景、何俊桦、何泳欣、何明珊，公司董事郑梓贤及何俊桦配偶陈小燕，将为公司在2022年度向银行等金融机构申请的融资提供保证担保，或以其财产提供抵押担保，预计担保金额不超过10亿元。上述关联方为公司提供担保不收取公司任何费用，也无需公司提供反担保。

二、担保情况概述

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向广东顺德农村商业银行

行股份有限公司北滘支行申请银行融资，综合授信额度为人民币 11,400 万元。上述授信由公司全资子公司阳山伟盛金属有限公司提供最高额抵押担保，公司全资子公司广东盛力贸易发展有限公司、安徽扬山联合精密技术有限公司分别提供连带责任保证担保；实际控制人何桂景、何俊桦、何泳欣、何明珊、陈小燕（何俊桦配偶）以其名下不动产提供抵押担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，全资子公司向上市公司提供的担保已履行全资子公司内部审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。关联方向上市公司提供的担保在已审议的额度范围内。

三、担保人基本情况

（一）阳山伟盛金属有限公司

成立时间：2011 年 11 月 14 日

住所：阳山县阳城镇光明路 235 号 12 幢

法定代表人：何桂景

经营范围：生产、加工、销售：五金机械及配件、金属制品及配件；自有物业管理及租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期财务数据：

单位：万元

主要财务数据	项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（经审计）	2022 年 6 月 30 日/ 2022 年 1-6 月（未经审计）
	总资产	1,711.01	1,748.82
	净资产	1,706.30	1,738.05
	净利润	59.53	31.75

（二）广东盛力贸易发展有限公司

成立时间：1998 年 8 月 12 日

住所：佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会林港创业园新业一路 19 号之二

法定代表人：何桂景

经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件、汽车零部件和机器人零部件，除以上项目外的国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期财务数据：

单位：万元

主要财务 数据（单体报 表口径）	项目	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2022年6月30日/ 2022年1-6月（未经审计）
	总资产	4,589.42	6,397.62
	净资产	1,661.48	3,303.92
	净利润	149.85	388.13

（三）安徽扬山联合精密技术有限公司

成立时间：2019年5月23日

住所：安徽省马鞍山市当涂县当涂经济开发区大城坊西路南侧

法定代表人：刘瑞兴

经营范围：精密制造技术研发、技术服务，空调、冰箱压缩机零部件、汽车零部件、机器人零部件、模具、五金制品制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期财务数据：

单位：万元

主要财务 数据	项目	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2022年6月30日/ 2022年1-6月（未经审计）
	总资产	32,531.87	47,209.10
	净资产	5,884.88	8,425.95
	净利润	679.05	2,559.59

四、被担保人基本情况

公司名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司

成立时间：2003年8月29日

住所：阳山县杜步镇工业园

法定代表人：刘瑞兴

经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件等五金制品、零部件；批发和零售业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期财务数据：

单位：万元

主要财务 数据	项目	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2022年6月30日/ 2022年1-6月（未经审计）
	总资产	91,090.45	147,505.77
	净资产	44,210.70	94,340.32
	净利润	9,165.98	5,217.32

广东扬山联合精密制造股份有限公司不属于失信被执行人。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司对外提供的担保总额为 14,400 万元（含本次担保），占公司 2021 年经审计净资产的比例为 32.57%。公司及全资子公司无逾期担保情况；也不涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日