

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2023-002

惠州市华阳集团股份有限公司

关于为控股子公司担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第三届董事会第十八次会议、2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于开展票据池业务的议案》。同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币45亿元（或等值外币）。上述担保额度内担保合同的签署有效期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币的额度内开展票据池业务，该票据池业务额度内合同的签署有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内票据池额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2022-013）、《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-019）、《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-021）及《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保进展情况

近日，公司就全资子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）、惠州市华阳数码特电子有限公司（以下简称“华阳数码特”）、惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）、惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华阳光电”）与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行、中国银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行的授信业务事项分别签署了保证合同，最高担保总额合计为205,500万元人民币。

上述担保事项在公司 2021 年年度股东大会审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象均为公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保证控股子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。

二、担保协议的主要内容

债权人	被担保人	担保人	最高担保总额（万元人民币）	保证方式	保证期间
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	华阳通用、华阳多媒体、华阳数码特、华阳光电、华阳精机	惠州市华阳集团股份有限公司	60,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年
中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行	华阳通用、华阳多媒体、华阳数码特、华阳精机	惠州市华阳集团股份有限公司	50,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
中国银行股份有限公司惠州分行	华阳通用、华阳多媒体、华阳光电、华阳精机	惠州市华阳集团股份有限公司	51,500	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
中国建设银行股份有限公司惠州市分行	华阳通用	惠州市华阳集团股份有限公司	16,500	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
	华阳精机		27,500		

三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计 428,575.10 万元人民币（含票据池质押担保额度 72,575.10 万元），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 110.50%；公司及控股子公司实际对外担保余额 128,528.47 万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 33.14%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

相关保证合同。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十七日