

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2023-020

## 惠州市华阳集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

### 特别提示：

本次担保额度审批后，公司及控股子公司担保额度总金额 522,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 124.61%，全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。其中为全资子公司惠州市华阳智能技术有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司拟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子公司）提供担保，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）为控股子公司银行授信提供担保

公司拟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 517,500 万元人民币（或等值外币）。上述担保额度内担保合同的签署有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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，担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度；授权公司董事长在担保期限和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。

(二) 为控股子公司原料采购提供担保

公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）拟为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司（以下简称“江苏中翼”）向供应商巢湖云海镁业有限公司采购原料提供总额不超过 5,000 万元人民币的担保，担保合同的签署有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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，担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司全资子公司华阳精机董事长根据实际情况签订相关合同。

根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

担保额度在各控股子公司之间分配计划如下：

担保方	业务分类	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次审批的担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
惠州市华阳集团股份有限公司	银行授信担保	惠州华阳通用电子有限公司	直接和间接持有 100%股权	47.65%	63,821.57	250,500.00	59.74%	否
		惠州市华阳多媒体电子有限公司	直接和间接持有 100%股权	57.78%	17,892.79	96,000.00	22.90%	否
		惠州市华阳精机有限公司	直接和间接持有 100%股权	50.79%	37,963.86	97,000.00	23.13%	否
		惠州市华阳数码特电子有限公司	直接和间接持有 100%股权	29.18%	-	9,000.00	2.15%	否
		惠州市华阳光电技术有限公司	直接持有 100%股权	15.02%	1,254.81	23,000.00	5.49%	否
		惠州市华阳智能技术有限公司	间接持有 100%股权	88.42%	1,814.44	13,500.00	3.22%	否
		华旋有限公司	直接持有 100%股权	41.86%	-	5,000.00	1.19%	否

		江苏中翼汽车新材料科技有限公司	间接持有90%股权	54.28%	10,476.35	23,500.00	5.60%	否
惠州市华阳精机有限公司	原料采购担保	江苏中翼汽车新材料科技有限公司	间接持有90%股权	54.28%	1,882.33	5,000.00	1.19%	否
合计					135,106.15	522,500.00	124.61%	

注：上表“本次审批的担保额度”包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额。

## 二、被担保人基本情况

（一）公司名称：惠州华阳通用电子有限公司

成立日期：2002年09月30日

注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号

法定代表人：徐惠强

注册资本：壹亿伍仟壹佰万港币

经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（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）

股权结构：公司持股83.5%，公司全资子公司华旋有限公司持股16.5%

与公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

截至2022年12月31日，该公司总资产301,615.88万元，总负债143,722.55

万元，净资产 157,893.34 万元；2022 年度实现营业收入 319,826.26 万元，利润总额 9,437.33 万元，净利润 12,396.76 万元。

(二) 公司名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

成立日期：2001 年 11 月 12 日

注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房

法定代表人：韩继军

注册资本：港币壹亿陆仟万元

经营范围：汽车音响、各类 CD/VCD/DVD 录放机芯及其配件、新型电子元器件（光电子器件及其零部件和组件）、镭射头（激光头）及配件、机械设备、自动化和半自动化设备、工控配件及工模具、投影机及其部件、光电类节能减排产品、LED 系列产品、汽车电装类产品、微型特异电机、微型线圈类产品及其配件、通讯产品部件、手机零配件、软件产品及相关服务、卫星导航定位接收设备及关键零部件的开发、生产、加工、销售。电工和照明系列产品以及照明工程、节能工程的设计、安装和维护。产品在国内国际市场销售。（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）

股权结构：公司持股 75%，公司全资子公司华旋有限公司持股 25%

与公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其 100%股权，为公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 85,674.70 万元，总负债 49,504.77 万元，净资产 36,169.92 万元；2022 年度实现营业收入 87,368.91 万元，利润总额 5,025.45 万元，净利润 5,038.45 万元。

(三) 公司名称：惠州市华阳数码特电子有限公司

成立日期：2004 年 07 月 29 日

注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区 1#厂房

法定代表人：吴卫

注册资本：人民币 8,400 万元

经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部

件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（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）

股权结构：公司持股 81%，公司全资子公司华旋有限公司持股 19%

与公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其 100%股权，为公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,533.99 万元，总负债 5,991.76 万元，净资产 14,542.23 万元；2022 年度实现营业收入 16,727.51 万元，利润总额-194.65 万元，净利润 14.46 万元。

（四）公司名称：惠州市华阳光电技术有限公司

成立日期：2012 年 10 月 26 日

注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区

法定代表人：陈世银

注册资本：人民币 21,506 万元

经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；充电桩销售。（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）

股权结构：公司持股 100%

与公司存在的关联关系：公司直接持有其 100%股权，为公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,334 万元，总负债 3,805.86 万元，净资产 21,528.14 万元；2022 年度实现营业收入 13,055.41 万元，利润总额 571.85 万元，净利润 676.23 万元。

（五）公司名称：惠州市华阳精机有限公司

成立日期：2007年02月25日

注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区5#厂房

法定代表人：刘斌

注册资本：港币贰亿伍仟肆佰捌拾万元

经营范围：汽车关键零部件、通讯及消费电子精密零部件、工业控制及安全控制精密零部件、精冲模、精密型腔模、模具配件、镭射头（激光头）及配件的开发、生产、加工、销售。产品在国内外市场销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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。）

股权结构：公司持股86.29%，公司全资子公司华旋有限公司持股13.71%

与公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

截至2022年12月31日，该公司总资产163,433.59万元，总负债83,004.53万元，净资产80,429.06万元；2022年度实现营业收入102,927.93万元，利润总额14,234.49万元，净利润14,126.58万元。

（六）公司名称：惠州市华阳智能技术有限公司

成立日期：2001年3月28日

注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园4号厂房1楼

法定代表人：韩继军

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开发、加工、销售、服务；软件的开发、咨询；货物或技术进出口。（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。）

股权结构：惠州市华阳多媒体电子有限公司持股100%

与公司存在的关联关系：公司间接持有其100%股权，为公司全资孙公司。

截至2022年12月31日，该公司总资产7,513.06万元，总负债6,642.91万元，净资产870.15万元；2022年度实现营业收入8,066.32万元，利润总额

-253.92 万元，净利润-253.92 万元。

(七) 公司名称：华旋有限公司

成立日期：1999 年 4 月 16 日

注册地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN

注册资本：港币伍佰万元

经营范围：进出口贸易、物流经营。

与公司的关系：公司直接持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,536.35 万元，总负债 10,272.06 万元，净资产 14,264.29 万元；2022 年度实现营业收入 54,057.44 万元，利润总额 3,931.83 万元，净利润 3,931.83 万元。

(八) 公司名称：江苏中翼汽车新材料科技有限公司

成立日期：2002 年 12 月 24 日

注册地址：江苏省常熟市常昆工业园

法定代表人：刘小松

注册资本：人民币 9500 万元整

经营范围：汽车安全气囊、方向盘总成制造、销售；铝、镁、锌等合金材料的设计、制造、机加工、销售；光伏组件的附件（光伏接线盒）设计、制造、销售；道路普通货物运输；从事货物进出口业务及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

股权结构：惠州市华阳精机有限公司持股 90%，许晋程持股 10%

与公司存在的关联关系：公司间接持有其 90% 股权，为公司控股孙公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 37,042.2 万元，总负债 20,106.69 万元，净资产 16,935.51 万元；2022 年度实现营业收入 30,466.4 万元，利润总额 3,874 万元，净利润 3,872.89 万元。

上述被担保方均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与有关

债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。

公司全资子公司华阳精机拟为其控股子公司江苏中翼采购原料提供总额不超过 5,000 万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证，具体内容以签订的相关合同为准。

#### **四、董事会意见**

公司为纳入合并报表范围内控股子公司银行授信提供担保，有利于拓展控股子公司融资渠道，增加其信贷额度储备，保证控股子公司正常的生产经营；为控股子公司原料采购提供担保系因业务发展需要，有利于增强控股子公司与原材料供应商的良好合作，符合公司整体利益。本次被担保对象中除江苏中翼汽车新材料科技有限公司外（公司持有其 90%的股权），其他被担保对象均为公司全资子公司，江苏中翼汽车新材料科技有限公司少数股东未按照持股比例提供同比例担保。上述被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。

#### **五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量**

本次担保额度审批后，公司及控股子公司担保总额度 622,500 万元人民币（含票据池业务的 10 亿元额度，全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保）。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总余额 135,806.15 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 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 32.39%。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。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：公司为纳入合并报表范围内控股子公司银行授信及原料采购提供担保，是为了支持和保证子公司正常的生产经营和资金使用，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。该议案的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。



## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
  - 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日