

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-012

中山大洋电机股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为全票通过。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）战略运营需要，公司决定为大洋电机香港在JPMorgan Chase Bank, N.A.办理累计不超过等值美元2,400万的授信额度提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人大洋电机香港成立于2005年6月20日，注册资本为9,809.04万美元，公司董事为鲁楚平和徐海明，注册地点为香港上环干诺道中168-200号信德中心西塔29楼2912号房间，主要从事微特电机贸易。公司直接持有大洋电机香港100%的股权，大洋电机香港为公司全资子公司，其不属于失信被执行人。

2、大洋电机香港最近两年主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,880,407,473.73 | 3,339,165,785.27 |
| 负债总额 | 1,380,596,423.45 | 1,900,036,400.89 |
| 净资产 | 1,499,811,050.28 | 1,439,129,384.38 |

| 项目 | 2021 年度 | 2022年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,321,022,961.82 | 1,371,035,281.98 |
| 利润总额 | 721,658,915.56 | 58,536,985.60 |
| 净利润 | 721,658,915.56 | 58,536,985.60 |

注：以上财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保事项的主要内容

公司为大洋电机香港向 JPMorgan Chase Bank, N.A. 申请办理累计不超过等值美元 2,400 万的授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为 3 年，自 2023 年 4 月 21 日生效。本次董事会审议通过后，公司将尽快与 JPMorgan Chase Bank, N.A. 签署担保协议。

四、董事会意见

1、提供担保原因：鉴于大洋电机香港资信及盈利前景良好，同时公司董事会认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东利益。

2、公司董事会在对被担保人大洋电机香港的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，大洋电机香港既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，公司董事会同意为大洋电机香港办理上述担保。

3、公司持有大洋电机香港100%的股权，此次担保不存在与中国证监会《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》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司累计担保额度折合人民币25,698.16万元(美元/人民币汇率以6.5409计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.09%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等事项。

六、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日