

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2023-017

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 55,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 50,000 万元，为资产负债率 70% 以下的全资子公司提供担保额度不超过 5,000 万元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。

上述担保的额度可在全资子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《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》《公司章程》等有关规定，本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	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	2023 年度 担保额度	担保额 度占上 市公司 最近一 期经审 计净资 产比例	是否 关联 担保
公司	安徽扬山 联合精密 技术有限 公司	100%	80.29%	885	50,000	53.43%	否
公司	安徽扬山 联合精密 制造有限 公司	100%	41.77%	0	5,000	5.34%	否
合计				885	55,000	58.77%	

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

三、被担保人基本情况

（一）安徽扬山联合精密技术有限公司

1、基本情况

名称：安徽扬山联合精密技术有限公司

统一社会信用代码：91340521MA2TQP1G4L

企业类型：有限责任公司

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

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019 年 5 月 23 日

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）

与公司关系：被担保方为公司全资子公司

安徽扬山联合精密技术有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	32,531.87	61,310.69
负债总额	26,646.99	50,452.43
净资产	5,884.88	10,858.26
项目	2021年度	2022年度
营业收入	21,239.95	35,134.78
利润总额	633.28	5,333.67
净利润	679.05	5,032.29

(二) 安徽扬山联合精密制造有限公司

1、基本情况

名称：安徽扬山联合精密制造有限公司

统一社会信用代码：91340200MA2TAA3Y6D

企业类型：有限责任公司

住所：芜湖经济技术开发区明渠西侧九华北路68号衡山支路2#厂房

法定代表人：刘瑞兴

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2018年12月05日

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。（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）

与公司关系：被担保方为公司全资子公司

安徽扬山联合精密制造有限公司不属于失信被执行人。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	5,197.87	5,853.28
负债总额	2282.08	2566.35
净资产	2,915.79	3,286.93
项目	2021年	2022年度
营业收入	6,107.18	5,399.75
利润总额	991.26	516.37
净利润	734.30	371.14

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、履行的审议程序

(一) 董事会审议意见

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为全资子公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保额度，并提交2022年年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

（二）独立董事意见

独立董事一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，担保对象为公司全资子公司且经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计事项。

（三）监事会审议意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：根据公司业务发展的需要，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，我们同意公司及全资子公司在 2023 年度内向银行等金融机构申请总额不超过人民币 18 亿元的授信额度。本次申请授信额度及授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

六、累计担保金额及逾期担保的金额

截至目前公司为全资子公司的担保余额为 885 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 0.95%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、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。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日