

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

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

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议和2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为下属子公司广东和胜新能源科技有限公司(以下简称“广东和胜新能源”)、安徽和胜新能源汽车部件有限公司和马鞍山市新马精密铝业有限责任公司累计不超过人民币23亿元的银行授信提供担保,该担保额度有效期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止,股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内,就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-027)。

二、担保事项进展

为满足子公司广东和胜新能源日常经营发展需要,公司近日与广发银行股份有限公司中山分行(以下简称“广发银行”)签订了《最高额保证合同》,公司在合同约定期限内为广东和胜新能源与广发银行所签订的一系列合同及其修订或补充(包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同)提供连带责任保证担保,担保额度不超过5,000万元。

上述担保已经2022年年度股东大会审议通过,且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保人:广东和胜新能源科技有限公司

成立日期：2015年06月29日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建湘

注册资本：壹亿伍仟万元

地址：中山市三乡镇西山村华曦路5号A幢首层A区

经营范围：新兴能源技术研发、新材料技术研发；研发、设计、加工、生产、销售；新能源汽车零部件及配件制品；货物进出口、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）。

股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

广东和胜新能源不属于失信被执行人。

财务状况：

单位：人民币元

	2022年12月31日（经审计）			2023年3月31日（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
广东和胜 新能源科 技有限公 司	894,550,59 3.46	720,770,57 2.05	173,780,02 1.41	880,958,76 9.96	695,008,17 6.25	185,950,59 3.71
	2022年度（经审计）			2023年1-3月（未经审计）		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
	1,078,891,3 14.31	74,328,932. 77	68,393,225. 25	169,943,75 3.84	13,070,780. 56	12,170,572. 30

四、担保合同的主要内容：

- 1、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司中山分行
- 2、保证人（乙方）：广东和胜工业铝材股份有限公司
- 3、债务人：广东和胜新能源科技有限公司
- 4、担保债权之最高本金余额为人民币：伍仟万元整
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）

和其他所有应付费用。

7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年；在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日起三年；如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期间届满之日起三年。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日，本次担保生效后，公司及控股、全资子公司的担保总金额为人民币23亿元（均为公司为合并报表范围内子公司提供担保）；公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年5月20日