

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2024-022

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 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 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司安徽扬山联合精密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。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。

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 2023 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	2024 年度 担保额度	担保额 度占上 市公司 最近一	是否 关联 担保
-----	------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------	--------------------------	----------------

						期经审 计净资 产比例	
公司	安徽扬山 联合精密 技术有限 公司	100%	76.40%	1,137.54	50,000	50.66%	否
合计					50,000	50.66%	

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

#### 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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	61,310.69	62,125.31

负债总额	50,452.43	47,460.96
净资产	10,858.26	14,664.35
<b>项目</b>	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年度</b>
营业收入	35,134.78	29,429.26
利润总额	5,333.67	4,335.40
净利润	5,032.29	3,806.08

#### 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十九次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度，并提交 2023 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）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 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度，可满足全资子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

#### 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 1,137.54 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 1.15%。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、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2024年4月25日