

## 合肥常青机械股份有限公司

### 关于 2019 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：

合肥常茂钢材加工有限公司

阜阳常阳汽车部件有限公司

随州常森汽车部件有限公司

马鞍山常茂钢材加工有限公司

丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司

芜湖常瑞汽车部件有限公司

- 2019 年预计担保额度：预计2019 年内到期解除担保额度为7,100万元人民币，在2018年底担保余额基础上新发生担保额度60,000万元人民币，公司2019年实际净增加担保额度为52,900万元人民币。

- 对外担保累计数额：截止2018 年12 月31 日，公司对外（全资子公司）提供担保总额为7,100万元人民币，均不存在逾期担保现象。

- 本次担保尚需提交股东大会审议通过。

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2018年担保实施情况，公司预计2019年度担保计划如下：

#### 一、担保情况概述

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保余额为 7100 万元人

民币，预计 2019 年内到期解除担保额度为 7100 万元人民币，在 2018 年底担保余额基础上新发生担保额度 60,000 万元人民币，公司 2019 年实际净增加担保额度为 52,900 万元人民币。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计 2019 年新增担保额度（单位：万元）
1	合肥常茂钢材加工有限公司	10000
2	阜阳常阳汽车部件有限公司	13000
3	随州常森汽车部件有限公司	10000
4	马鞍山常茂钢材加工有限公司	7000
5	丰宁满族自治县宏亨汽车部件有限公司	10000
6	芜湖常瑞汽车部件有限公司	10000
	合计	60000

上述额度为公司 2019 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

## 二、被担保人基本情况

### 1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询；机械产品销售；钢材销售及技术咨询；场地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,275.90 万元，负债总额 20,798.13 万元，流动负债总额 20,726.08 万元，净资产 3,477.78 万元，营业收入为 84,163.52 万元，净利润 680.26 万元。（已经审计）

### 2、阜阳常阳汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道 9 号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼 0 室

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（危险品除外），光伏发电、电力销售。（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）

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,741.34 万元，负债总额 12,832.27 万元，流动负债总额 11,580.95 万元，净资产 2909.07 万元，营业收入为 270.35 万元，净利润-90.93 万元。（已经审计）

### 3、随州常森汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：随州市曾都经济开发区玉柴大道北端

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造；钢材加工、销售及技术咨询；房屋、机械设备租赁；普通货物仓储服务（烟花爆竹及危险化学品除外）；光伏发电、电力销售。（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）##

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 15479.99 元，负债总额 12,535.94 万元，流动负债总额 11,498.64 万元，净资产 2,944.05 万元。（已经审计）

### 4、马鞍山常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：慈湖高新区霍里山大道北段 1669 号 2 栋

法定代表人：吴应宏

经营范围：钢材加工、销售及技术咨询；汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询，机械产品销售，场地、房屋、设备租赁，仓储服务（除危险品）。（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）

主要财务指标：主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 6115.26 万元，负债总额 3,160.27 万元，流动负债总额 2,390.14 万元，净资产 2,954.99 万元。（已经审计）

5、丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇迎宾南路 88 号

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车配件制造设备研发、制造、销售；汽车配件制造、销售；汽车配件制造技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；钢材开平、钢材剪切、销售；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务；（不含危险化学品）、普通货运；光伏发电、电力销售\*\*（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）

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 9408.46 万元，负债总额 6,521.13 万元，流动负债总额 6,521.13 万元，净资产 2,887.33 万元。

（已经审计）

6、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区红星路 30 号

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品

加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售；钢材加工、销售及技术咨询。（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）\*\*

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 31515.61 万元，负债总额 23,882.19 万元，流动负债总额 15,458.60 万元，净资产 7,633.42 万元，营业收入为 25,735.27 万元，净利润 1,313.93 万元。（已经审计）

### 三、董事会意见

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2019 年日常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司利益。

公司独立董事为本次对外担保发表了独立意见，认为：截止 2018 年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保余额为 7,100 万元人民币，预计 2018 年内到期解除担保额度为 7,100 万元人民币，在 2018 年底担保余额基础上新发生担保额度 6 亿元人民币，公司 2019 年实际净增加担保额度 5.29 亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2019 年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

### 四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，为本公司全资子公司提供担保总额为 7,100 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2018 年）归属于母公司所有者权益的比例为 4.18%。不存在逾期担保情形。

### 五、其他说明

上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日

● 报备文件

- (一) 公司第三届董事会第八次会议决议
- (二) 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见