

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-049

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于全资子公司对公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）为保证日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，拟向银行等金融机构申请授信额度或贷款，并由公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）以其自有资产提供不超过人民币2.00亿元的担保。

本次担保有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2022年度公司及子公司以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币12亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

公司已于2022年4月20日披露了《君禾股份2021年年度股东大会召开通知》，持有公司40.28%股份的控股股东宁波君禾投资控股有限公司于2022年4月26日提出临时提案《关于全资子公司对公司提供担保的议案》并书面提交股东大会召集人，提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在审议担保金额的

范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。该议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司股东提出临时提案的程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。

二、被担保人基本情况

名称：君禾泵业股份有限公司

统一社会信用代码：9133020074739081X7

注册资本：壹亿玖仟玖佰肆拾陆万零叁佰捌拾壹元

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2003 年 04 月 30 日

法定代表人：张阿华

营业期限：2003 年 04 月 30 日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年又一期的财务状况：

项目	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产（万元）	222,356.40	210,952.05
总负债（万元）	91,478.04	83,637.64
净资产（万元）	130,878.36	127,314.41
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入（万元）	23,808.97	97,536.54
净利润（万元）	2,224.13	9,236.67

三、担保协议主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保尚需银行或相关贷款金融机

构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2021年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据自身经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为5,885.10万元，占公司最近一期经审计净资产的4.62%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月28日