

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-008

成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 6,000.00 万元，其中成都豪能科技股份有限公司担保 3,000.00 万元，泸州豪能传动技术有限公司担保 3,000.00 万元。公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 72,300.00 万元（含本次担保）。
- 是否存在反担保：否
- 无对外担保逾期情况
- 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）、泸州豪能传动技术有限公司（以

下简称“泸州豪能”)分别与中国农业银行股份有限公司泸州直属支行签署了《保证合同》，为长江机械与其签订的授信合同提供人民币 3,000.00 万元的连带责任担保，合计担保金额为 6,000.00 万元。

具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2023 年度 预计担保 额度	本次担 保金额	担保余额	剩余担保 额度	是否 关联 担保	是否 有反 担保
豪能 股份	长江 机械	125,500.00	3,000.00	72,300.00	53,200.00	否	否
泸州 豪能			3,000.00				

(二) 内部决策程序

公司第五届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见 2023 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-008）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：泸州长江机械有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：2,523.69 万元

法定代表人：张勇

注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、

零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 189,956.24 万元，负债总额为 108,920.16 万元，净资产为 81,036.08 万元，2022 年度营业收入为 93,088.95 万元，净利润为 15,477.08 万元。

三、担保协议的主要内容

保证人	债权人	主债务人	担保额（万元）	保证方式	保证范围	保证期间
豪能股份	中国农业银行股份有限公司泸州直属支行	长江机械	3,000.00	连带责任保证	主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现为贴现票据到期之日起三年。主合同债务履行期限展期的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。主合同项下债务提前到期的，自确定债务提前到期之日起三年。
泸州豪能			3,000.00			

四、担保的必要性和合理性

公司为长江机械提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的，长江机械经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 15.03 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 71.20%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日