

## 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供质押担保公告

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

为进一步促进公司业务的开展，帮助客户解决融资付款问题，加快公司资金回笼，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国建设银行股份有限公司大邑支行开展合作，对符合资质条件的客户采用按揭贷款结算模式（买方信贷）销售产品。公司 2021 年 8 月 11 日开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于向客户提供质押担保的议案》。

本次拟担保情况具体如下：公司客户河北渦航实业有限公司（以下简称“河北渦航”）拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 660 万元的银行按揭贷款，期限为 24 个月；公司客户陕西庄超建设工程有限公司（以下简称“庄超建设”）拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 284.2 万元的银行按揭贷款，期限为 12 个月。贷款资金将专项用于向公司支付设备购买款，公司使用在合作银行中国建设银行股份有限公司大邑支行申请的“e 融通”融资额度为上述事项提供担保，并在相应的保证金账户中存放按揭贷款额一定比例的质押保证金。关于公司申请“e 融通”的情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2021-058）。

河北渦航实业有限公司关联股东暨实际控制人胡明琪为上述其银行贷款提供连带责任保证担保并以此次购买公司所有产品做抵押为该担保事项提供反担保，承担连带清偿责任；陕西庄超建设工程有限公司关联股东宋钰瑶、李诗尧为上述其银行贷款提供连带责任保证担保并以此次购买公司所有产品做抵押为该

担保事项提供反担保，承担连带清偿责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项均无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）河北涡航实业有限公司

#### 1、基本信息

被担保人名称：河北涡航实业有限公司

成立日期：2018年01月10日

法定代表人：胡明琪

注册地址：河北省邢台市钢铁路南段西侧

注册资本：壹亿元整

经营范围：新能源汽车科技和信息技术领域的技术开发、技术咨询、冲压机、裸眼 3D 显示屏、精密铸件、钢材（不含钢条）、金属材料及制品、冶金炉料、五金电料、工业陶瓷材料生产、加工、销售；房地产开发、销售；建筑垃圾回收再利用、房屋租赁；普通货运；林果、谷物、蔬菜种植、初加工、储存及销售；矿产品、机械设备、铸造机械配件、风机配件、仪器仪表、铸造销售；功能新材料（铸造用造型制芯材料、熔炼补缩材料、清整材料、其他辅助材料）、增碳剂、除渣剂、粘合剂、铝合金溶剂、合金炉料、膨润土加工、销售；铸钢丸、覆膜砂、再生砂、铁合金、耐火材料、环保新材料销售。（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）

股权结构：河北涡航由自然人胡明琪持股 100%，胡明琪为河北涡航法定代表人及实际控制人。

#### 2、财务数据

单位：元

| 项目   | 2020年12月31日（未经审计） |
|------|-------------------|
| 资产总额 | 53,594,273.12     |
| 负债总额 | 11,243,588.92     |
| 短期借款 | 9,800,000.00      |
| 应付账款 | 1,264,082.40      |
| 应付工资 | 107,662.00        |
| 应交税费 | 71,844.52         |
| 净资产  | 42,350,684.20     |

| 项目   | 2020 年度       |
|------|---------------|
| 营业收入 | 72,664,935.42 |
| 利润总额 | 7,789,450.48  |
| 净利润  | 7,789,450.48  |

河北馮航资产负债率为 20.98%，未超过 70%，无需提交公司股东大会审议。

### 3、与公司关联关系

被担保人系公司客户，与公司及公司子公司无其他关联关系。

### 4、资信情况

经核查，河北馮航不是失信被执行人。

## （二）陕西庄超建设工程有限公司

### 1、基本信息

被担保人名称：陕西庄超建设工程有限公司

成立日期：2020 年 06 月 12 日

法定代表人：宋钰瑶

注册地址：陕西省西安市碑林区东关正街 66 号世贸大厦 4 幢 22506 室

注册资本：捌仟捌佰玖拾叁万元

经营范围：

一般项目：对外承包工程；园林绿化工程；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；选矿；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土地整治服务；农村生活垃圾经营性服务；建筑材料销售。

许可项目：地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础项目施工工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；燃气燃烧器具安装、维修；民用核安全设备安装；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；河道采砂；城市建筑垃圾处置（清运）。

股权结构：庄超建设由自然人宋钰瑶持股 51%，李诗尧持股 49%。自然人宋钰瑶为庄超建设法定代表人。

### 2、财务数据

单位：元

| 项目     | 2021年6月30日（未经审计） |
|--------|------------------|
| 资产总额   | 5,570,589.77     |
| 负债总额   | 2,101,000.00     |
| 其他应付款  | 2,055,000.00     |
| 应付职工薪酬 | 46,000.00        |
| 净资产    | 3,469,589.77     |
| 项目     | 2020年度           |
| 营业收入   | 0.00             |
| 利润总额   | -1,030,410.23    |
| 净利润    | -1,030,410.23    |

庄超建设资产负债率为 37.72%，未超过 70%，无需提交公司股东大会审议。

### 3、与公司关联关系

被担保人系公司客户，与公司及公司子公司无其他关联关系。

### 4、资信情况

经核查，庄超建设不是失信被执行人。

## 三、担保协议主要内容

### （一）公司与河北涡航担保协议主要内容

1、担保方：成都大宏立机器股份有限公司

2、被担保方：河北涡航实业有限公司

3、担保金额：陆佰陆拾万元人民币

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：24 个月

6、担保范围：本次公司提供保证金质押担保，担保范围包括但不限于借款合同项下全部债务本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向中国建设银行股份有限公司大邑支行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、中国建设银行股份有限公司大邑支行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

河北涡航实业有限公司以此次购买公司所有产品做抵押为该担保事项提供

反担保，承担连带清偿责任。其关联股东胡明琪为此项银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际公司与合作银行、客户签订的协议为准。

(二) 公司与庄超建设担保协议主要内容

- 1、担保方：成都大宏立机器股份有限公司
- 2、被担保方：陕西庄超建设工程有限公司
- 3、担保金额：贰佰捌拾肆万贰仟元人民币
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：12 个月

6、担保范围：本次公司提供保证金质押担保，担保范围包括但不限于借款合同项下全部债务本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向中国建设银行股份有限公司大邑支行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、中国建设银行股份有限公司大邑支行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

陕西庄超建设工程有限公司以此次购买公司所有产品做抵押为该担保事项提供反担保，承担连带清偿责任。其关联股东宋钰琪、李诗尧为此项银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际公司与合作银行、客户签订的协议为准。

#### 四、其他说明

公司在 2021 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于向客户提供质押担保的议案》，其中公司拟对客户公司河北涡航实业有限公司按揭贷款业务提供担保，担保金额为不超过人民币 1,335.4 万元，担保期限为 12 个月。由于客户河北涡航出于自身经营因素考虑，贷款金额调整为不超过 660 万，按揭贷款期限调整为 24 个月，公司对其担保事宜在第三届董事会第二十一次会议作相应调整，第三届董事会第十九次会议通过的《关于向客户提供质押担保的议案》中关于对河北涡航的相关担保承诺作无效处理。

#### 五、董事会意见

董事会认为，公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。同时，公司为下游客户供应链融资提供担保过程中加强风险控制，明确被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。客户此次融资贷款项只能用于向公司支付货款，客户公司关联股东提供连带责任保证担保，并提供反担保措施，风险总体可控，符合公司利益。

综上所述，董事会一致同意上述担保事项。

## **六、监事会意见**

公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道，挖掘客户资源。公司通过要求客户关联股东一并承担连带责任担保以及提供反担保措施将担保信用风险控制较低水平。河北馥航、庄超建设目前处于正常经营状态，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意上述担保事项。

## **七、独立董事意见**

买方信贷作为公司的一种销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户资源。公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，同时要求被担保对象提供反担保措施以防控风险，公司此次为客户河北馥航实业有限公司、陕西庄超建设工程有限公司提供买方信贷质押担保，并使用在合作银行中国建设银行股份有限公司大邑支行申请的“e 融通”融资额度为上述事项提供担保，风险总体可控，不会损害公司利益及中小股东益。公司董事会审议为客户提供买方信贷担保相关事项的召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。独立董事一致同意上述担保事项。

## **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告日，公司及子公司正在执行的对外担保余额为 1023 万元（不含本次），占最近一期经审计净资产的 1.16%，公司未对全资子公司及控股子公司进行担保；公司及子公司已提供的对外担保中存在一项逾期担保，公司已履行担保

代偿义务，同时通过诉讼方式向被担保人进行追偿，截至公告日，相关诉讼已胜诉，被担保人尚需向公司支付 187.56 万元及资金利息。

#### 九、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
  - 2、成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
  - 3、成都大宏立机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见。
  - 4、国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见。
  - 5、被担保人最近一期年度财务报表。
- 特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021年8月12日