

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》,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》等法律法规、规范性文件等相关规定,本次事项尚需提交至公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

公司为支持子公司业务发展需要,拟为下属全资子公司安徽和胜新能源汽车部件有限公司(以下简称“安徽和胜新能源”)累计不超过人民币10亿元的银行授信提供担保,该担保额度有效期限为公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月,即2022年6月10日至2023年6月9日,上述担保额度在有效担保期限内可循环使用,但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内,就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

二、为子公司担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	安徽和胜新能源	100%	84.80%	0	10 亿元	86.19%	否

三、被担保公司基本情况

担保公司：安徽和胜新能源汽车部件有限公司

成立日期：2021年01月05日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建湘

注册资本：伍仟万圆整

地址：马鞍山经济技术开发区（示范园）凤凰山路118号

经营范围：汽车零部件及配件制造（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：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。安徽和胜新能源不属于失信被执行人。

（二）被担保人财务状况

被担保人截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况如下：

单位：元

被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
安徽和胜 新能源	89,047,082.13	75,508,080.81	13,539,001.32	37,855,215.22	-6,366,032.58	-6,366,032.58

注：1、以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、上表数据为单体公司账面数据。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，授权公司董事长及其指定的工作人员为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、累计对外担保金额

截至目前，公司及控股、全资子公司对外担保总额为0。

六、审批情况及独立董事意见

1、公司为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

2、经审查，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一致同意该项担保事宜。

七、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2022年5月25日