

证券代码：603298
债券代码：113622

证券简称：杭叉集团
债券简称：杭叉转债

公告编号：2022-039

杭叉集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：**杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）
- **担保金额：**公司为控股子公司宝鸡杭叉向银行申请授信提供总额不超过人民币 900 万元的保证担保。截至本公告披露日，公司为宝鸡杭叉提供的年度预计担保余额为 2,100 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

2022 年 6 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司宝鸡分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2022 年陕中银宝鸡中小企业最额保字 043 号）。公司控股子公司宝鸡杭叉因资金需求，与中国银行股份有限公司宝鸡分行签署了《授信额度协议》，申请授信额度人民币 900 万元，使用期限自该协议生效之日起至 2023 年 6 月 7 日止。公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证，其他股东不提供担保。本次担保不存在反担保。

公司分别于 2022 年 4 月 7 日、4 月 28 日召开公司第六届董事会第二十八次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司于 2022 年度为相关控股子公司提供总额不超过 56,200 万元的保证担保，其中，为宝鸡杭叉提供不超过人民币 3,000 万元的保证担保。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金

融机构签署《担保合同》等法律文书。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-014）。

二、被担保子公司基本情况

（一）宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

- 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 2、统一社会信用代码：916103037450254136
- 3、成立时间：2003 年 1 月 24 日
- 4、住所：陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村 111 号
- 5、法定代表人：祁翔
- 6、注册资本：人民币 10,020.06 万元
- 7、经营范围：叉车、电动车辆（不含国家专项审批项目）、运搬机械、起重机械主机及配件的制造、销售（凭产品合格证制造）、叉车修理、起重运输机械安装。（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）。
- 6、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司出资占实缴资本的比例为 68.86%。

7、被担保人的财务指标：

币种：人民币 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	73,659,113.22	75,722,345.29
负债总额	31,054,022.82	34,996,409.89
净资产	42,605,090.40	40,725,935.40
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	74,554,516.46	13,810,820.43
净利润	3,718,848.44	-76,747.80

备注：上述数据 2021 年度为经审计数据，2022 年第一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、被保证人：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

2、保证人：杭叉集团股份有限公司

3、债权人：中国银行股份有限公司宝鸡分行

4、担保额度及范围：

（1）本最高额保证项下的担保额度：人民币 900 万元

（2）根据被保证人宝鸡杭叉工程机械有限责任公司与债权人中国银行股份有限公司宝鸡分行签署的《授信额度协议》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

7、其他股东是否提供担保：否

8、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为控股子公司提供的综合授信担保，满足日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。对于被担保方，公司能实时监控其生产经营、现金流向与财务变化等情况，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》等有关规定的要求，公司 2022 年度担保预计事项有利于满足公司及子公司经营发展和融资需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同时，议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。2022 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议批准对外担保余额为 56,200 万元，占公司经审计的 2021 年末净资产的比例为 10.04%。公司已实际对外担保余额为 25,100 万元，占公司经审计的 2021 年末净资产的比例为 4.48%。上述担保为对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、杭叉集团：2021 年年度股东大会决议
- 2、《最高额保证合同》

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日