

华丰动力股份有限公司

关于拟为全资子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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司之全资子公司华丰（江苏）机械制造有限公司（以下简称“华丰机械”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为华丰机械申请银行授信、借款提供担保，担保的本金金额最高不超过2.94亿元人民币。截至本公告披露日，公司实际为华丰机械提供的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为支持全资子公司项目建设需要，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟为华丰机械申请银行授信或借款提供担保，担保的本金金额最高不超过2.94亿元。本次担保无需提供反担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

2022年6月22日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华丰机械提供不超过2.94亿元的担保额度。因本次单笔担保金额超过公司2021年度经审计净资产的10%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，公司对外担保总额为0元。

二、被担保人基本情况

公司名称：华丰（江苏）机械制造有限公司

统一社会信用代码：91320404MA268UEJ63

成立日期：2021年6月10日

注册地址：常州市钟楼区星港路58号金瑞达园区5-2厂房

主要办公地点：江苏省常州市

法定代表人：徐华东

注册资本：2,000万元

与公司关系：华丰机械为公司之全资子公司

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造。（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2021年12月31日，华丰机械资产总额为2,442.45万元，负债总额为522.23万元，资产净额为1,920.22万元；2021年度实现营业收入101.21万元，净利润-79.78万元。

截至2022年3月31日，华丰机械资产总额为2,445.98万元，负债总额为564.48万元，资产净额为1,881.50万元；2022年第一季度实现营业收入13.73万元，净利润-38.72万元。

华丰机械信用良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司项目建设需要，公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

本次公司为子公司提供的连带责任保证担保，是为了满足其项目建设需求，有利于加快项目的建设进度和公司经营发展，整体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的相关规定。

公司对华丰机械拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司项目建设需要，有利于加快项目的建设进度和公司经营发展，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。

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，公司及子公司对外担保总额为人民币0元。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2022年6月23日