

江西华伍制动器股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，该议案已经2022年5月16日公司2021年度股东大会审议通过，同意公司在2022年度为下属全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）提供额度不超过13,000万元的连带责任担保、为下属控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）提供额度不超过7,000万元的连带责任担保、为下属全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交”）提供额度不超过2,000万元的连带责任担保、为下属控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）提供额度不超过3,000万元的连带责任担保，上述子公司在预计额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保期限为一年。具体内容详见公司分别于2022年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度担保额度预计的公告》。

一、本次担保情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司安德科技提供融资担保；公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《最高额保证合同》，为控股子公司长沙天映提供融资担保；公司与中国工商银行股份有限公司繁昌支行签署《保证合同》，为控股子公司金贸流体提供融资担保，相关担保合同的主要要素如下：

担保人	被担保人	债权人	担保金额 (万元)	担保类型	剩余可担保额度 (万元)
-----	------	-----	--------------	------	-----------------

华伍股份	安德科技	中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行	7,000	连带责任担保	6,000
华伍股份	长沙天映	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	3,000	连带责任担保	0
华伍股份	金贸流体	中国工商银行股份有限公司繁昌支行	1,400	连带责任担保	5,600

截至本公告披露日，华伍轨交暂未使用公司提供的 2,000 万元预计担保额度，剩余可担保额度为 2,000 万元。本次担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在前期已审议的预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 四川安德科技有限公司

1、基本情况

公司名称:	四川安德科技有限公司
统一社会信用代码:	9151012278268264XJ
注册资本:	10,000 万元
实收资本:	10,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	晏平仲
设立日期:	2006 年 01 月 06 日
住所:	成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
经营范围:	汽车零部件、航空零部件及工艺装备的研究、开发、制造、维修、销售以及提供科技咨询服务；计算机软、硬件的研究、开发、维修、销售；钢材、铝合金材料、高温合金材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东	江西华伍制动器股份有限公司 100%持股。

2、财务数据

科目	2022 年 3 月 31 日 (单位: 元, 数据未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (单位: 元, 数据经审计)
总资产	563,382,105.17	508,658,224.27
净资产	390,291,747.39	354,269,812.82
营业收入	58,075,604.13	153,517,493.83
营业利润	18,849,334.79	44,181,915.62
净利润	16,021,934.57	38,808,832.40

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

(二) 长沙天映航空装备有限公司

1、基本情况

公司名称:	长沙天映航空装备有限公司
统一社会信用代码:	91430122666341207G
注册资本:	2,808.99 万元
实收资本:	2,808.99 万元
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人:	聂景华
设立日期:	2007 年 10 月 17 日
住所:	长沙市望城经济技术开发区赤岗路 279 号
经营范围:	机场专用搬运机械及设备制造;液压动力机械及元 件制造;计算机应用电子设备制造;建筑工程用机械 制造;数控技术研发;智能化技术研发;机电产品研 发;机械零部件加工;飞机维修;航材供应;民用航空 器(发动机、螺旋桨)生产;机场地面配套设备制造;机 场地面配套设备设计;机场地面配套设备维修;飞 机零部件生产、总装;飞机检测设备制造;飞机检测 设备维修;飞机检测设备相关技术咨询。(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)

公司持有长沙天映股份比例为 51%，为长沙天映的控股股东；仇映辉持有长沙天映股份比例为 44.59%；王雅杰持有长沙天映股份比例为 4.41%。

2、财务数据

科目	2022 年 3 月 31 日 (单位: 元, 数据未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (单位: 元, 数据经审计)
总资产	343,525,798.16	298,185,174.69
净资产	93,277,525.76	102,280,428.01
营业收入	872,844.43	54,594,140.02
营业利润	-8,990,513.73	3,687,448.17
净利润	-8,990,513.73	3,695,690.77

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

(三) 芜湖市金贸流体科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称	芜湖市金贸流体科技股份有限公司
注册号	91340200723325861T

注册资本	7,088 万元
实收资本	7,088 万元
企业类型	股份有限公司
法定代表人	孙述全
设立日期	2000 年 9 月 6 日
住所	安徽省芜湖市孙村经济开发区
主营业务	金属管件、阀门的研发、生产、销售。

公司持有金贸流体 3,118.24 万股股票，占金贸流体总股本的比例为 43.99%，为金贸流体的控股股东。

金贸流体为“新三板”挂牌企业，证券代码：835120；证券简称：金贸流体。

股权结构：目前总股本 7,088 万股。

股东情况：公司持有 31,182,439 股，占总股本比例为 43.99%，为金贸流体控股股东，自然人孙述全持有 14,259,339 股，占比为 20.12%，孙述习持有 5,640,280 股，占比为 7.96%，繁昌县诚贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股 2,146,542 股，占比为 3.03%，繁昌县润贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股 1,297,249 股，占比为 1.83%，芜湖远大创业投资有限公司持股 1,790,000 股，占比 2.53%，其他中小股东合计持有 20.54%。

截至 2022 年 3 月 31 日，金贸流体股东总户数：158 户。

2、财务数据

科目	2022 年 3 月 31 日 (单位：元，数据未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (单位：元，数据经审计)
总资产	408,658,692.48	353,550,643.84
净资产	202,242,946.45	206,688,222.87
营业收入	39,806,148.88	213,519,898.12
营业利润	1,840,983.60	20,333,316.68
净利润	1,617,950.98	18,279,102.82

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保合同主要内容

(一) 四川安德科技有限公司

1、债权人：中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行

2、保证人：江西华伍制动器股份有限公司

3、保证范围：主合同项下的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项目合称为“被担保债务”）。

4、保证方式：连带责任保证。

（二）长沙天映航空装备有限公司

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行

2、保证人：江西华伍制动器股份有限公司

3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、保证方式：连带责任保证。

（三）芜湖市金贸流体科技股份有限公司

1、债权人：中国工商银行股份有限公司繁昌支行

2、保证人：江西华伍制动器股份有限公司

3、保证范围：本合同项下的保证范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

4、保证方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际发生对外担保总额（不含本次担保）合计为人民币 12,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.81%。本次向全资子公司安德科技、向控股子公司长沙天映、向控股子公司金贸流体提供的担保金额合计为人民币 11,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.38%。

公司及全资、控股子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，无对合并报表外单位提供的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》、《保证合同》。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2022 年 6 月 30 日