

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2023-32 号

四川浩物机电股份有限公司 关于为下属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。

特别风险提示：

本次被担保人天津市汇丰行汽车销售服务有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津融诚汽车贸易有限公司为资产负债率超过 70%的公司。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名宣”）、天津融诚汽车贸易有限公司（以下简称“融诚汽贸”）业务发展需要及融资渠道储备，天津汇丰行拟向中信银行股份有限公司天津分行申请融资2,500万元，天津名宣拟向中信银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请融资2,000万元，融诚汽贸拟申请融资额度5,000万元，天津汇丰行、天津名宣、融诚汽贸拟申请的融资总额为9,500万元。本公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。

（二）董事会审议情况

本公司于2023年8月10日召开九届九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，授权经营层及财务部根据天津汇丰行、天津名宣、融诚汽贸的实际经营情

况及资金需求，协助上述3家公司办理本次融资事项，并授权本公司法定代表人签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本公司本次对上述3家公司提供担保的事项尚须获得股东大会的批准。

二、担保额度使用情况

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 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
本公司	天津汇丰行	100	74.03	0	2,500	1.47	否
	天津名宣	100	73.56	0	2,000	1.17	否
	融诚汽贸	100	70.88	0	5,000	2.93	否

三、被担保人基本情况

(一) 天津汇丰行

- 1、公司名称：天津市汇丰行汽车销售服务有限公司
- 2、成立日期：2008年9月10日
- 3、注册地址：河西区解放南路613号
- 4、法定代表人：杨扬
- 5、注册资本：2,200万元人民币
- 6、主营业务：一般项目：汽车新车销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经销；机动车修理和维护；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用百货销售；针纺织品销售；日用木制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；保健食品（预包装）销售；二手车鉴定评估；洗车服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；紧急救援服务；轮胎销售；五金产品零售；电子产品销售；

净资产	16,939,969.02	16,041,155.48
营业收入	277,544,081.72	51,975,834.77
利润总额	-7,337,624.65	-898,813.54
净利润	-7,028,760.19	-898,813.54

9、经查询，天津汇丰行不是失信被执行人。

（二）天津名宣

1、公司名称：天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司

2、成立日期：2010年8月5日

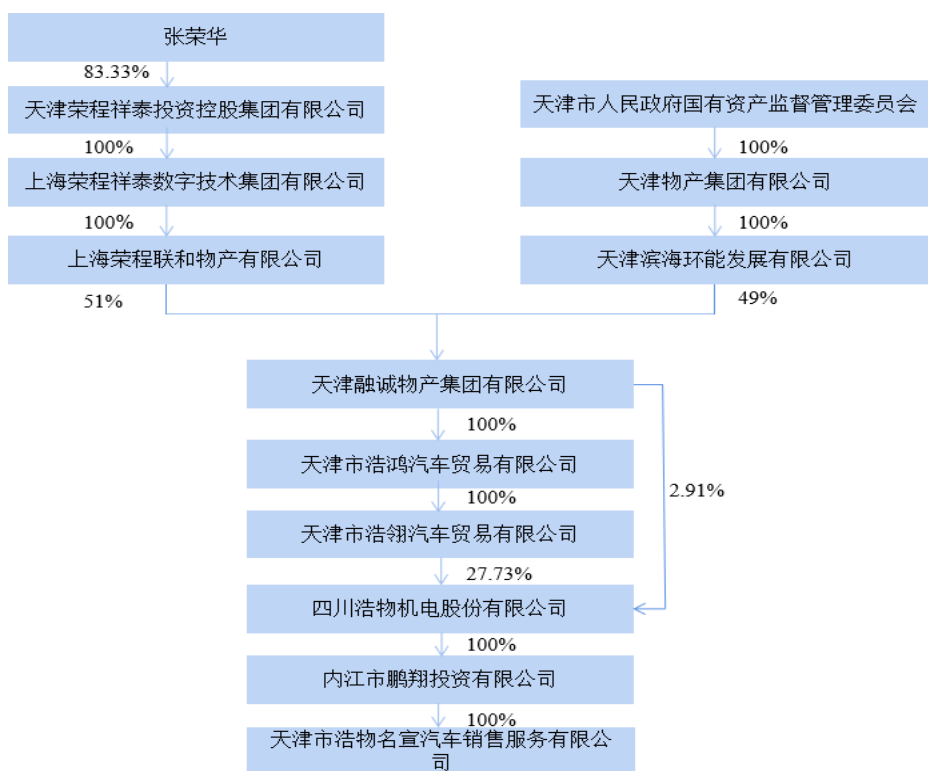
3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园南路25号

4、法定代表人：杨扬

5、注册资本：3,000万元人民币

6、主营业务：汽车、汽车配件、汽车装俱、汽车用品、家用电器、纺织品、机械设备、机电产品、电脑及配件、箱包、工艺品、日用百货、厨房用品、体育用品、通讯器材、服装鞋帽、文化用品、玩具、清洁用品、饰品、食品的批发兼零售；汽车技术咨询服务；车务手续代办服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；旧机动车交易及相关咨询服务；汽车租赁；为企业提供劳务服务；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；房屋租赁代理服务（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）

7、股权结构：



8、主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）	截至 2023 年 3 月 31 日/2023 年 1 月-3 月（未经审计）
资产总额	120,805,858.58	111,334,823.05
负债总额	87,558,122.57	81,900,123.92
净资产	33,247,736.01	29,434,699.13
营业收入	254,098,686.06	34,978,889.30
利润总额	228,818.08	-3,813,036.88
净利润	-711,641.14	-3,813,036.88

9、经查询，天津名宣不是失信被执行人。

（三）融诚汽贸

1、公司名称：天津融诚汽车贸易有限公司

2、成立日期：2022年7月12日

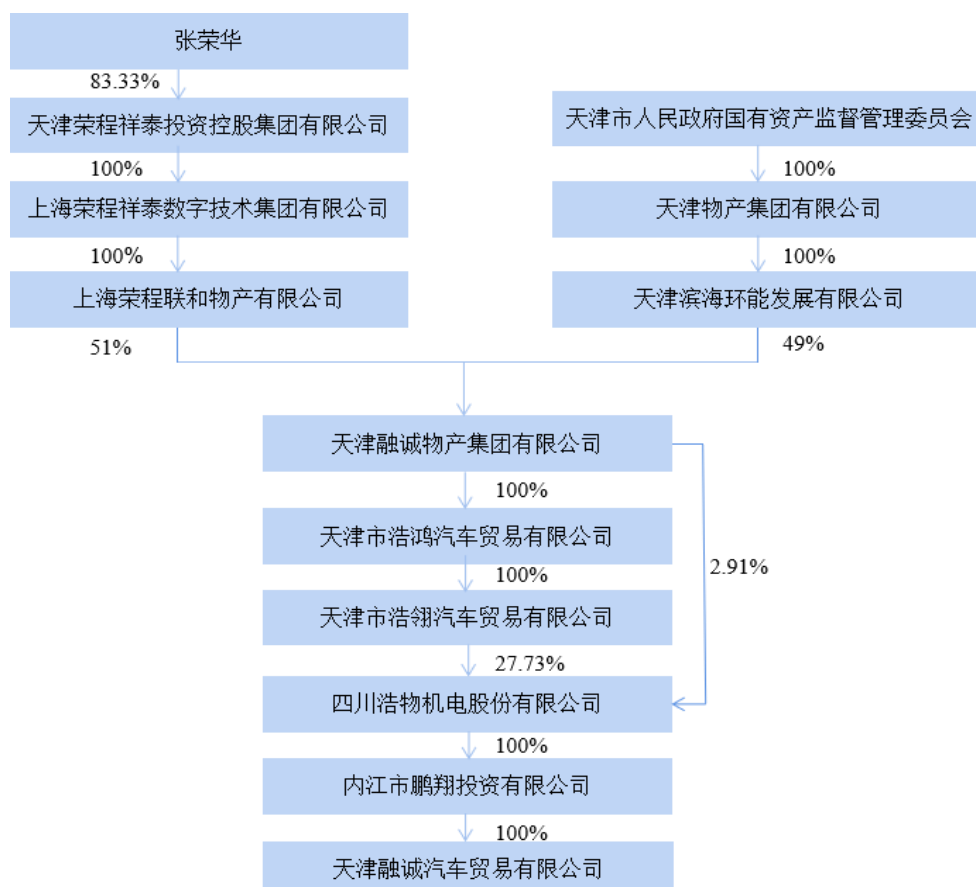
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6933号）

4、法定代表人：杨扬

5、注册资本：3,000万元人民币

6、主营业务：一般项目：二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车新车销售；汽车旧车销售；机动车修理和维护；商务代理代办服务；企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备销售；机械设备租赁；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理。（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）

7、股权结构：



8、主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）	截至 2023 年 3 月 31 日/2023 年 1 月-3 月（未经审计）
资产总额	151,107,641.81	123,892,427.46
负债总额	114,157,501.46	87,819,254.64
净资产	36,950,140.35	36,073,172.82
营业收入	64,393,527.17	9,209,091.58
利润总额	9,274,743.67	-876,967.53
净利润	6,950,140.35	-876,967.53

9、经查询，融诚汽贸不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保明细：

单位：万元

被担保人名称	担保金额	担保期限	担保方式
天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	2,500	自主债务履行期届满之日起三年	连带责任保证担保
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	2,000	自主债务履行期届满之日起三年	连带责任保证担保
天津融诚汽车贸易有限公司	5,000	自主债务履行期届满之日起三年	连带责任保证担保
合计	9,500	——	——

2、担保方：本公司

3、担保金额：担保金额共计 9,500 万元人民币；

4、担保方式：连带责任保证担保；

5、担保期限：自主债务履行期届满之日起三年。

五、董事会意见

董事会认为，天津汇丰行、天津名宣、融诚汽贸经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资事项满足了上述公司的业务发展需要及融资渠道储备，保障上述公司相关业务的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对上述公司融资事项提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为 118,750 万元人民币（含本次担保），占本公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 68.96%，占本公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产的 44.05%。其中，本公司对下属公司提供的担保金额为 21,950 万元人民币（含本次担保）；内江鹏翔对其下属公司提供的担保金额为 96,800 万元人民币。截至目前，本公司及控股子公司对外担保总余额为 26,944.99 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 15.65%。除上述事项外，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件：《九届九次董事会会议决议》

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十一日