

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-034

广州市昊志机电股份有限公司 关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以下统称“子公司”）拟向相关金融机构申请不超过人民币130,000万元的综合授信额度，并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于70%的公司及子公司提供总额不超过人民币10,000万元的担保额度。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、申请综合授信额度及预计担保额度概述

（一）申请综合授信额度情况

为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币130,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函、外汇交易保证金、资产池等业务。授信额度在股东大会授权的有效期内可以循环使用。

（二）预计担保额度情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于70%的公司及子公司提供总额不超过人民币15,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。担保额度在股东大会授权的

有效期内可以循环使用。

(三) 为确保公司申请综合授信、担保事项的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,公司董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司负责人或其指派的相关人员办理上述综合授信额度、担保额度内的相关事宜,包括但不限于签署协议及法律文件、办理抵押、担保手续等。最终综合授信额度、实际融资金额及担保方式以公司、子公司与相关金融机构签订的合同约定为准。上述授权有效期自公司2023年年度股东大会审批通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(四) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内资产负债率低于70%的公司及子公司,以及授权期限内新设立或通过收购等方式取得的子公司。主要被担保对象的情况如下:

(一) 广州市昊志机电股份有限公司

- 1、统一社会信用代码: 91440101795545871B
- 2、企业类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、法定代表人: 汤秀清
- 4、注册资本: 30607.2836万人民币
- 5、成立日期: 2006年12月14日
- 6、住所: 广州市黄埔区禾丰路68号
- 7、经营范围: 气体压缩机械制造; 电工机械专用设备制造; 机床功能部件及附件销售; 金属加工机械制造; 电机及其控制系统研发; 轴承制造; 电机制造; 金属切削机床制造; 通用设备修理; 专用设备修理; 非居住房地产租赁; 机床功能部件及附件制造; 汽车零部件及配件制造; 汽车零部件研发; 汽车零部件零售;

气体压缩机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

8、最近一年又一期的主要合并报表财务数据

单位：万元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 1-3 月/2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	243,521.23	246,337.03
负债总额	133,300.14	135,335.39
净资产	110,221.09	111,001.63
营业收入	100,028.00	25,843.27
归属于上市公司股东的净利润	-19,396.90	1,457.38
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-23,880.76	341.39

9、广州市昊志机电股份有限公司不是失信被执行人。

（二）岳阳市显隆电机有限公司

1、统一社会信用代码：91441900MA4W8XYQ63

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：雷群

4、注册资本：100万人民币

5、成立日期：2017年03月02日

6、住所：湖南省岳阳市湘阴县金龙镇高新技术产业开发区卓达金谷创业园
27栋

7、经营范围：一般项目：电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械研发；货物进出口；技术进出口；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承制造；轴承销售；金属切削加工服务（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）。

8、股权结构：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

9、最近一年又一期的主要报表财务数据

单位：万元

项目	2023年度/2023年12月31日（经审计）	2024年1-3月/2024年3月31日（未经审计）
资产总额	26,235.78	29,396.58
负债总额	6,465.26	8,539.31
净资产	19,770.52	20,857.26
营业收入	10,783.91	4,181.85
净利润	2,272.15	1,086.74
扣除非经常性损益后净利润	1,978.63	983.46

10、岳阳市显隆电机有限公司不是失信被执行人。

（三）广州昊志传动机械有限公司

1、统一社会信用代码：91440101MA9Y9GP22Y

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：汤志彬

4、注册资本：2,000万人民币

5、成立日期：2022年01月06日

6、住所：广州市黄埔区禾丰路68号1栋601

7、经营范围：机械设备销售；机械设备研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；五金产品批发；；技术进出口；货物进出口；。

8、股权结构：公司持有其80%股权，为公司的控股子公司。

9、最近一年又一期的主要报表财务数据

单位：万元

项目	2023年度/2023年12月31日（经审计）	2024年1-3月/2024年3月31日（未经审计）
资产总额	1,660.20	2,013.67
负债总额	763.99	1,080.70
净资产	896.21	932.96
营业收入	2,093.84	480.66
净利润	259.42	36.75
扣除非经常性损益后净利润	259.23	36.65

10、广州昊志传动机械有限公司不是失信被执行人。

三、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已开展的对外担保额度总金额为人民币 5,240 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.75%，其中，公司为合并范围内全资子公司显隆电机向湖南湘阴农村商业银行股份有限公司申请授信额度提供人民币 2,000 万元的担保额度；显隆电机为公司向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请授信额度提供人民币 3,240 万元的担保额度。

除上述对外担保事项外，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，

不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

四、董事会意见

本次向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度事项，主要是为满足公司经营发展需要，有利于公司及子公司筹措资金、发展业务，符合公司整体发展的需要。本次被担保公司经营情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年4月26日，公司召开了第五届独立董事第一次专门会议，审议了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，公司独立董事认为：公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币130,000万元的综合授信额度，目的是为满足公司经营发展需要，有利于公司及子公司筹措资金、发展业务，符合公司整体发展的需要。同时，公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于70%公司及子公司提供总额不超过人民币15,000万元的担保额度，有利于提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成。在综合授信额度内公司及子公司之间互相提供担保，风险处于可控范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，可增强公司及子公司的融资信用。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的事项，并同意将本次事项提交公司董事会、股东大会审议。

六、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第八次会议决议。
- (二) 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024年04月29日