

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2024-064

惠州市华阳集团股份有限公司

关于为控股子公司担保的进展公告

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。

一、担保额度概述

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展资产池业务的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币620,000万元（或等值外币），同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民币，同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务，上述额度内合同的签署有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期内额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）、《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。现就相关进展情况公告如下：

二、担保进展情况

近日，公司向恒生银行（中国）有限公司出具了保证函，为控股子公司华旋有限公司拟在恒生银行（中国）有限公司申请的不时叙做外汇和金融衍生产品交易提供连带责任保证担保，最高担保总额为500万美元（或等值货币）。

上述担保事项在公司2023年年度股东大会审议通过的额度范围内，程序符合《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》

《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象为公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于降低公司外汇风险。本次担保事项无反担保。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：华旋有限公司
- 2、成立日期：1999年4月16日
- 3、注册地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN
- 4、注册资本：港币伍佰万元
- 5、经营范围：进出口贸易、物流经营。
- 6、股权结构：公司持股100%
- 7、与公司存在的关联关系：公司直接持有其100%股权，为公司全资子公司。
- 8、主要财务数据：

截至2023年12月31日，该公司总资产24,150.54万元，总负债9,388.39万元，净资产14,762.14万元；2023年度实现营业收入64,528.88万元，利润总额4,953.21万元，净利润4,953.21万元。

截至2024年9月30日，该公司总资产24,656.75万元，总负债8,008.35万元，净资产16,648.40万元；2024年1-9月实现营业收入18,301.31万元，利润总额1,969.60万元，净利润1,969.60万元。

- 9、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、债权人：恒生银行（中国）有限公司
- 2、被担保人：华旋有限公司
- 3、保证人：惠州市华阳集团股份有限公司
- 4、担保债务：指被担保人在主协议项下或与主协议有关而由被担保人不时欠付债权人的以及不时对债权人产生/负有的所有款项和债务。
- 5、最高债权额：500万美元（或等值货币）
- 6、保证方式：连带责任保证
- 7、保证期间：自债务履行期限届满日起三年

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计 564,863.50 万元人民币（含资产池质押担保），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 94.47%；公司及控股子公司实际对外担保余额 204,797.11 万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 34.25%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司保证函。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日