

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-043

湖南美湖智造股份有限公司
关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司
融资提供担保的公告

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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 交易背景

公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任担保，支持公司业务发展。

2024 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	4,800,000.00	2022/3/30	2025/3/29	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	41,660,000.00	2023/1/29	2026/1/29	否
许仲秋、刘亚云、湖南省嘉力机械有限公司、湖南机油泵股份有限公司	湖南美湖智造股份有限公司	28,000,000.00	2023/11/23	2025/11/21	否
许仲秋、刘亚云、湖南省嘉力机械有限公司、湖南机油泵股份有限公司	湖南美湖智造股份有限公司	29,000,000.00	2024/1/1	2025/12/24	否
许仲秋	湖南美湖智造股份有限公司	17,541,879.60	2023/2/28	2028/2/28	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	59,000,000.00	2024/2/6	2025/2/28	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	69,800,000.00	2024/5/21	2026/5/21	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	11,000,000.00	2024/2/28	2025/2/28	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	20,000,000.00	2024/6/27	2025/6/20	否

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	20,000,000.00	2024/3/18	2025/3/18	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	30,000,000.00	2024/5/15	2025/5/16	否
	合计	330,801,879.60			

（二）交易概述

为了支持公司的发展，2025 年度，公司控股股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新增担保总额不超过 6 亿元。控股股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截至本公告日，持有公司 16.81%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。

许文慧，女，公司董事，截至本公告日，持有公司 6.64%的股份，其关联人主要为其配偶李鸿。

三、关联交易标的基本情况

上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 24 日，召开公司第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表审核意见如下：

公司控股股东及其关联人为公司提供融资担保有利于促进公司业务发展，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司董事会和股东大会审议。

2、董事会表决情况

2025年4月24日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十一届董事会第十九次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

3、监事会表决情况

2025年4月24日，公司召开第十一届监事会第十一次会议对上述关联交易进行了审议，全体监事一致同意该项关联交易议案。监事会认为公司控股股东及其关联人为公司提供融资担保有利于促进公司业务发展，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

4、本关联交易事项需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议
- 2、第十一届董事会第十九次会议决议
- 3、第十一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年4月26日