

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2022-002

湖南机油泵股份有限公司

关于为参股公司提供关联担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：湖南东嘉智能科技有限公司（以下简称“东嘉智能”）。
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）拟为东嘉智能向银行申请授信及融资提供 5,300 万元最高额保证担保，截至本次担保前公司累计为东嘉智能提供的担保余额为 0 万元。
- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 本次担保构成关联担保。
- 本次担保是否有反担保：是。公司控股股东、实际控制人许仲秋先生拟提供连带责任反担保。若东嘉智能到期无法还本付息，公司将要求许仲秋先生承担担保责任。许仲秋持有公司 31,387,105 股，持股比例为 19.54%，为公司控股股东，具有偿还能力。
- 本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保基本情况及关联担保概述

（一）担保基本情况

鉴于公司参股公司东嘉智能拟投资建设“电动控制器智能产线项目”，同时因项目基础建设以及购买原材料等经营周转资金需要，东嘉智能根据业务发展需要拟向银行申请授信及融资，公司拟为东嘉智能的银行授信及融资提供 5,300 万元最高额保证担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人

在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

（二）关联担保概述

东嘉智能为公司合并报表范围外的企业，由公司控股股东、实际控制人、董事长许仲秋先生控制，并担任其董事长；此外，公司董事罗大志先生担任东嘉智能总经理，因此，东嘉智能为公司的关联法人。

公司本次拟为东嘉智能向银行申请授信及融资提供 5,300 万元最高额保证担保，东嘉智能的合资方股东株洲易力达机电有限公司、许仲秋先生同时提供贷款金额的全额连带责任担保。

公司控股股东、实际控制人许仲秋先生拟为东嘉智能融资事项向公司提供连带责任反担保。若东嘉智能到期无法还本付息，公司承担了保证责任后，公司将要求许仲秋先生承担担保责任。许仲秋持有公司 31,387,105 股，持股比例为 19.54%，为公司控股股东，具有偿还能力。

（三）本次担保系公司为关联法人提供担保，构成关联担保，该议案尚需提交股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方暨被担保人基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：湖南东嘉智能科技有限公司

注册资本：（人民币）8000 万元

类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 12 月 16 日

法定代表人：许仲秋

营业期限：长期

经营范围：智能车载设备制造；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；科技信息咨询服务；城市设计、城市规划服务；导航电子地图制作、地图编制、互联网地图服务；测绘软件开发；应用软件开发；互联网地图服务平台；互联网约车平台；机械零部件的加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联

网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。)(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)

住所: 湖南省株洲市芦淞区航空路 100 号 201 室

2、股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
湖南机油泵股份有限公司	3,200.00	40.00	货币
株洲易力达机电有限公司	3,600.00	45.00	货币
许仲秋	1,200.00	15.00	货币
合计	8,000.00	100.00	-

3、最近两年的主要财务数据如下:

单位: 人民币元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	118,955,291.73	68,241,880.16
负债总额	39,719,068.31	2,139,795.43
其中: 银行贷款	7,200,000.00	-
流动负债	39,719,068.31	2,139,795.43
净资产	79,236,223.42	66,102,084.73
营业收入	42,909,039.27	6,730,313.44
净利润	-915,861.31	152,042.48

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议,具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等。

公司控股股东、实际控制人许仲秋先生拟为东嘉智能融资事项向公司提供连带责任反担保。若东嘉智能到期无法还本付息,公司承担了保证责任后,公司将要求许仲秋先生承担担保责任。许仲秋持有公司 31,387,105 股,持股比例为 19.54%,为公司控股股东,具有偿还能力。

四、董事会意见

2022年2月14日公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为参股公司提供关联担保的议案》。关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交股东大会审议。

本次对外担保事项是为满足参股公司东嘉智能建设“电动控制器智能产线项目”的资金需求，保障其经营业务的正常开展，符合公司发展战略发展需要。

董事会认为：东嘉智能资产状况良好，生产经营情况正常，具有较好的业务发展前景，具备债务偿还能力。公司向其提供担保的风险可控，不会对公司的财务状况、生产经营产生重大影响。在实施过程中，公司将积极加强与东嘉智能沟通，及时了解其经营状况，以有效规避风险和保障公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。同意上述贷款担保事项。本次交易构成关联担保，需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该关联担保事项予以事前认可，同意将该项议案提交董事会审议表决，并对该项关联担保发表意见：本次担保对象东嘉智能资产状况良好，生产经营情况正常，具有较好的业务发展前景，具备债务偿还能力，公司为其提供担保没有损害上市公司利益，不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况；鉴于本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次对东嘉智能提供担保的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的对外担保额度为人民币15,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.52%，上述担保均为公司对全资子公司湖南腾智机电有限责任公司提供的担保。公司无逾期担保的情况。

公司拟为东嘉智能向银行申请授信及融资提供5,300万元最高额保证担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.07%。截至本次担保前公司累计为东嘉智能提供的担保余额为0万元。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 4、东嘉智能的营业执照和最近两年的财务报表

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年2月15日