

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-017

湖南机油泵股份有限公司

关于公司2023年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2023年度，公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，担保总额不超过3亿元。

为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：

根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况

本公司合并报表范围内的下属子公司：衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司和东兴昌科技（深圳）有限公司等5家子公司。

截至2022年12月31日，下属子公司财务状况如下：

公司简称	主要产品或服务	注册资本（万元）	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
衡山齿轮	齿轮、减速机	5,000.00	100%	218,588,910.58	138,426,915.06	4,992,737.05
嘉力机械	铝压铸件	6,000.00	100%	321,197,784.58	103,677,597.96	10,674,554.54
腾智机电	电磁阀、真空泵	6,000.00	100%	126,634,877.00	29,979,511.40	-9,586,740.63
东创智能	智能装备、智能化技术	5,000.00	90%	124,285,962.24	42,609,601.64	11,806,472.97
东兴昌科技	电机	7,000.00	51%	151,294,049.53	39,744,532.97	9,708,103.40

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币 3 亿元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：此次预计 2023 年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司、控股子公司，目前下属子公司经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金和项目建设资金需求，提高资金使用效率，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，一致同意公司为下属子公司向金融机构申请授信等金融债务提供对外担保，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年末，公司对外担保情况如下：

1、公司对子公司的对外担保本金总额 16000 万元，对外担保本金余额为 10200 万元（其中，为湖南腾智机电有限责任公司提供对外担保本金余额为 9200 万元，为衡山齿轮有限责任公司提供对外担保本金余额为 1000 万元，上述均无逾期担保情况）。

2、公司对外担保（不包括对子公司的担保）本金总额 5300 万元、对外担保本金余额 5300 万元，为公司为参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保，无逾期担保情况。

综上，公司对外担保总额为 21300 万元，对外担保余额为 15500 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的比例分别为 13.48%、9.81%。上述担保

仍在有效期内。

七、备查文件目录

- 1、独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 2、第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年3月16日