

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2023-071

## 四川优机实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称“恒瑞机械”）拟向洪雅县农村信用合作联社申请人民币 1,000 万元（大写壹仟万元整）的授信，期限为 3 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。

实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，且不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

本次担保事项不涉及关联交易，公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避对该议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：四川恒瑞机械制造有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：洪雅县将军工业集中区

注册地址：洪雅县将军工业集中区

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：欧毅

主营业务：铸钢件及材料的研发、生产和销售

成立日期：2007年7月17日

关联关系：公司全资子公司

## 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：120,511,283.50元

2022年12月31日流动负债总额：66,924,002.27元

2022年12月31日净资产：53,587,281.23元

2022年12月31日资产负债率：55.53%

2022营业收入：69,717,438.92元

2022利润总额：256,329.90元

2022净利润：639,730.73元

审计情况：以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司恒瑞机械拟向洪雅县农村信用合作联社申请人民币 1,000 万元（大写壹仟万元整）的授信，期限为 3 年。公司在恒瑞机械申请的授信额度内提供连带责任保证担保。实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，且不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司全资子公司恒瑞机械因生产经营需要通过银行贷款增加流动资金，公司通过担保方式对全资子公司及控股子公司的的发展提供支持，有利于其正常经营。

### （二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司及控股子公司日常生产经营之需要，同时公司对其的偿债能力有充分的了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

### （三）对公司的影响

上述子公司生产经营良好，本次申请银行授信有利于补充其营运资金，促进长远、健康发展，符合公司整体发展利益。应银行要求，公司作为恒瑞机械股东为授信提供连带责任保证担保，本次担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司此次为子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	8,390.00	16.65%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	-

涉及诉讼的担保金额	0.00	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	-

## 七、备查文件目录

- (一)《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》
- (二)《东券证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司提供担保的核查意见》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023年9月19日