

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2020-59号

四川浩物机电股份有限公司

关于全资子公司为下属公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属子公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）的日常经营资金需求，天津汇丰行向丰田汽车金融（中国）有限公司（以下简称“丰田金融”）申请2,500万元的融资额度。内江鹏翔拟对天津汇丰行上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年。

（二）董事会审议情况

本公司于2020年10月28日召开八届三十五次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》，并授权经营层及财务部根据天津汇丰行的实际经营情况及资金需求，协助天津汇丰行办理相应的融资事项，并授权内江鹏翔法定代表人签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，内江鹏翔本次对天津汇丰行供担保的事项尚须获得股东大会的批准。

二、担保额度使用情况

担保	被担	担保方持股	被担保方最近	截至目前	本次新增	担保额度占上市	是否
----	----	-------	--------	------	------	---------	----

方	保方	比例 (%)	一期资产负债率 (%)	担保余额 (万元)	担保额度 (万元)	公司最近一期净资产比例 (%)	关联担保
内江鹏翔	天津汇丰行	100	47.77	—	2,500	1.50	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：天津市汇丰行汽车销售服务有限公司

2、成立日期：2008年9月10日

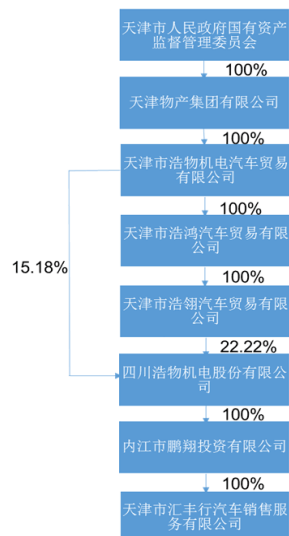
3、注册地址：天津市河西区解放南路613号

4、法定代表人：杨扬

5、注册资本：1,200万元人民币

6、主营业务：汽车销售；摩托车、汽车配件、电子产品、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、农用机械批发兼零售；二手车经销；商品信息咨询；为企事业单位提供劳务服务；货物进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；机动车维修（取得经营许可证后方可经营）；保险兼业代理（取得经营许可证后方可经营）；汽车租赁；代办机动车行驶证、驾驶员驾驶证登记及车辆年检手续。（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）。

7、股权结构：



8、主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度（经审计）	截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	47,351,296.31	45,268,117.09
负债总额	25,313,765.95	21,624,883.84
净资产	22,037,530.36	23,643,233.25
营业收入	229,982,431.22	165,835,962.58
利润总额	5,749,997.24	2,275,018.80
净利润	4,310,315.41	1,605,702.89

9、经查询，天津汇丰行不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保；
- 2、担保金额：内江鹏翔为天津汇丰行担保金额共计 2,500 万元人民币；
- 3、担保期限：《经销商融资协议》履行期限届满后五年。

五、董事会意见

董事会认为，天津汇丰行经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项进一步满足了其购买车辆融资额度需要，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意内江鹏翔对天津汇丰行融资事项提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为 99,800 万元人民币（含本次担保），占本公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 60.60%。其中，内江鹏翔对其全资子公司提供的担保金额为 84,600 万元人民币（含本次担保）；本公司对全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供的担保金额为 15,200 万元人民币。本次担保提供后，本公司及控股子公司对外

担保总余额为 53,211 万元，占本公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 32.31%。除上述事项外，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件：四川浩物机电股份有限公司八届三十五次董事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日