

证券代码：833943

证券简称：优机股份

主办券商：东莞证券

四川优机实业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称“精控阀门”）向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，由公司及全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称“优机精密”）提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次担保事项涉及关联交易，根据治理规则规定，无需按照关联交易方式审核，已经公司第五届董事会第十八次会议以赞成票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票的结果审议通过。具体详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-038）。

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：四川精控阀门制造有限公司

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：四川省广汉市深圳路西三段

注册地址：四川省广汉市深圳路西三段

注册资本：101,000,000 元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人（如适用）：顾立东

主营业务：油气、石化、储运等行业工程定制阀门的研发、生产和销售

成立日期：2001 年 6 月 27 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：178,146,831.17 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：77,775,574.29 元

2021 年 12 月 31 日净资产：98,086,858.56 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：44.94%

2021 年 12 月 31 日营业收入：125,149,937.19 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：15,543,312.94 元

2021 年 12 月 31 日净利润：14,688,725.12 元

三、担保协议的主要内容

精控阀门向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，由公司及其全资子公司优机精密提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

由于控股子公司精控阀门因生产经营需要增加流动资金，公司通过担保方式对控股子公司发展提供支持，有利于控股子公司正常经营。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为控股子公司日常生产经营之需要，目前控股子公司经营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为支持控股子公司资金流转需要，由公司及其全资子公司为其综合授信提供担保，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述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、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 6.03%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、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十八次会议决议》
- (二)被担保人营业执照复印件

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日