

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2024-59

恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒立实业”）于 2024 年 10 月 17 日召开第九届董事会 2024 年度第五次临时会议、第九届监事会 2024 年度第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司及全资子公司持续健康发展，公司及全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 1 亿元（含本数），现将相关事宜公告如下：

一、申请银行授信额度及担保事项概述

（一）申请银行授信额度

公司及全资子公司零部件公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过人民币 1 亿元（含本数），用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际资金需求而定。

（二）担保情况

公司及全资子公司零部件公司申请授信的担保形式包括但不限于公司自有资产抵押等，公司及全资子公司零部件公司拟向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币 1 亿元额度的担保。

（三）授权办理情况

公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

(一) 恒立实业发展集团股份有限公司

1. 公司名称：恒立实业发展集团股份有限公司
2. 注册资本：42522.6万元人民币
3. 成立日期：1993年5月8日
4. 法定代表人：马伟进
5. 经营范围：生产、销售制冷空调设备；销售汽车(含小轿车)；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。(国家有专项审批的项目经审批后方可进行)
6. 注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号恒立实业办公楼6楼
7. 股东构成及控制情况：公司持股5%以上股东为公司控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）
8. 公司近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日 (合并报表, 已经审计)	2024年3月31日 (合并报表, 未经审计)
总资产	395,942,323.92	389,381,361.99
总负债	206,075,646.73	204,427,150.77
所有者权益	189,866,677.19	184,954,211.22
资产负债率	52.05%	52.50%
营业收入	111,472,013.18	9,424,366.77
利润总额	-12,335,747.77	-4,912,465.97
净利润	-11,479,851.09	-4,912,465.97

9. 影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

10. 是否为失信被执行人：否

(二) 岳阳恒立汽车零部件有限责任公司

1. 公司名称：岳阳恒立汽车零部件有限责任公司

2. 注册资本：9,000万元人民币

3. 成立日期：2013年9月17日

4. 法定代表人：郑旭

5. 经营范围：汽车零部件、普通工程机械产品、空调及其零部件、电池及其配件的研发、制造、加工、销售；化工产品、电池原材料（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）、金属材料、煤炭、五金、建筑材料的销售，制冷、空调设备制造与销售；普通机械设备安装服务；物业管理；非居住房地产租赁。（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）

6. 注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号

7. 股东构成及控制情况：公司持有零部件公司100%股权

8. 零部件公司近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
总资产	158,518,365.98	161,241,734.92
总负债	121,148,309.39	126,152,325.40
所有者权益	37,370,056.59	35,089,409.52
资产负债率	76.43%	78.24%
营业收入	110,718,826.50	3,886,356.54
利润总额	-2,693,996.61	-2,280,647.07
净利润	-2,693,996.61	-2,280,647.07

9. 影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

10. 是否为失信被执行人：否

三、拟签署担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，公司及全资子公司零部件公司将根据实际资金需求向银行等金融机构借贷时签署，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核通过，以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司所有的担保全部为全资子公司提供的担保，实际担保金额约为3,690.55万元，占2023年度经审计净资产的19.44%。除上述担保外，公司及全资子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额

及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。具体内容详见公司已披露的公告（公告编号：2023-14、2023-33、2024-06）。

上述公司为公司及零部件公司提供的担保事项经审批并发生后，预计 2024 年公司担保金额累计为 13,690.55 万元，占公司 2024 年 3 月 31 日未经审计净资产的 74.02%，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 72.11%。

五、相关审议程序

公司第九届董事会 2024 年度第五次临时会议、第九届监事会 2024 年度第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议；
2. 第九届监事会 2024 年度第一次临时会议决议；
3. 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议的审核意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日