

## 风神轮胎股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：

#### 一、担保情况概述

为优化公司整体融资结构，支持全资子公司风神轮胎（香港）有限公司（以下简称“风神（香港）”）经营业务及资金周转，保证正常经营周转及补充流动资金需要，公司拟为全资子公司风神（香港）提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过美元 5,000 万元连带责任担保，担保的融资期限不超过 1 年。

本议案经股东大会批准后一年（12 个月）内，风神（香港）可以在上述担保最高额范围内滚动使用。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：风神轮胎（香港）有限公司

英文名称：AEOLUS TYRE (HK) LIMITED

注册资本：500 万元港币

注册地址：香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室

经营范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资

注册证明书编号：2754283

商业登记证号码：69960655-000-10-18-9

股权结构：公司持股 100%

截至 2019 年 12 月 31 日，风神（香港）总资产为 482.57 万元人民币，净资产为 411.76 万元人民币，营业收入 31.48 万元人民币，净利润-32.96 万元人民币，资产负债率为 14.67%。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际融资发生时再签订相关协议。

### 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 2 月 29 日，公司无对外担保。

独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日