

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供 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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“安徽子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 12 亿元人民币，已实际为其提供的担保余额为 0 元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽子公司为满足安徽生产基地项目建设和业务发展需要，拟以项目贷款的形式向银行申请不超过 12 亿元人民币的综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，同时安徽子公司将根据项目建设进度以及不动产权证的办理进度追加其名下房产及土地使用权进行抵押担保，具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。

在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，项目贷款具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行额度批准后安徽子公司将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。公司董事会授权董事长和经营管理层代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司

2、注册地点：马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 7 栋四层

3、授权代表：潘龙泉

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、持股比例：公司持有 100%股权

6、经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售。（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、近一年又一期的财务数据

单位：万元人民币

财务指标	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	12.78	92.52
负债总额	52.81	0.00
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	52.81	0.00
资产净额	65.60	92.52
营业收入	0.00	0.00
净利润	-24.42	-7.48

注：2020 年 12 月 31 日数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 3 月 31 日数据未经审计。

三、担保的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，同意安徽子公司以项目贷款的形式向银行申请不超过 12 亿元人民币的综合授信，公司为其提供连带责任担保，同时安徽子公司将根据项目建设进度以及不动产权证的办理进度追加其名下房产及土地使用权进行抵押担保。安徽子公司为公司全资子公司，安徽生产基地目前正处于项目建设期，公司对其日常经营有控制权。此次担保业务的财务风险处于公司可控范围之内，公司为其提供担保不会损害股东及公司的利益。

五、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：

1、安徽子公司为公司的全资子公司，公司为其提供担保，主要为满足安徽生产基地项目建设和业务发展需要，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

2、为安徽子公司申请项目贷款提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

独立董事同意公司为安徽子公司申请项目贷款提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及预期担保的数量

截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币不超过 12 亿元，欧元不超过 4,000 万（合计约为人民币 151,158 万元人民币），上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 96.91%，已实际为其提供的担保余额为 0 元人民币。除此之外，上市公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情

形。

特此公告！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日