

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2022-011

江苏通用科技股份有限公司

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。

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨公司”）拟与中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（以下简称“电力设计院公司”）签署《设计采购合同》，合同总金额为 178,693,650.79 美元。公司拟为柬埔寨公司上述事项提供履约担保。担保期限为 24 个月。

公司于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室召开第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：通用智能（柬埔寨）有限公司
- 2、注册资本：8,000 万美元
- 3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区
- 4、注册时间：2022 年 1 月 17 日
- 5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

柬埔寨公司为公司新设全资子公司，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

- 1、被担保人：通用智能（柬埔寨）有限公司
- 2、担保人：江苏通用科技股份有限公司
- 3、担保期限：合同项下最后一笔应付款到期日后两年
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：178,693,650.79 美元

6、担保内容：江苏通用科技股份有限公司为通用智能（柬埔寨）有限公司与电力设计院公司签署的《设计采购合同》中所约定的各项义务、赔偿责任等提供承担连带保证责任。

四、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次为通用智能（柬埔寨）有限公司提供担保有助于推动通用智能（柬埔寨）有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司累计提供担保总额 87,723.13 万元（其中为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保 84,973.13 万元，为经销商提供担保 2,750 万元），占公司最近一期经审计净资产的 23.89%。公司已审批的对外担保总额为

333,973.7 万元(包括本次审批的担保额度), 占公司最近一期经审计净资产的 90.94%。

截止目前, 公司没有逾期担保事项。

八、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第三十一次会议决议
- (二) 公司第五届监事会第二十六次会议决议
- (三) 独立董事意见

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 5 日