

晋西车轴股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆担保金额为 20,000 万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币 8,494.71 万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司晋西车辆使用公司向交通银行山西省分行申请办理的总额为人民币 40,000 万元以内的授信业务范围、额度时提供连带责任担保，晋西车辆的授信额度为 20,000 万元，期限为 2 年。根据公司《章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、注册地点：山西转型综合改革示范区唐槐产业园开元街 6 号 1 幢 2 层 2086 室

2、法定代表人：刘铁

3、注册资本：13,000 万元

4、主营业务：铁路货车车辆、转向架、轮对（轮轴）以及非标产品的设计制造。

5、财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，晋西车辆资产总额为 122,595.36 万元，负债总额为 67,933.25 万元，净资产为 54,662.11 万元，资产负债率为 55.41%；2022 年度晋西车辆实现营业收入为 67,045.24 万元，净利润为 858.79 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，晋西车辆资产总额为 140,056.58 万元，负债总额为 63,456.13 万元，净资产为 76,600.45 万元，资产负债率为 45.31%；2023 年 1 至 9 月晋西车辆实现营业收入为 47,808.70 万元，净利润为-2,566.57 万元。

6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。

7、被担保公司与本公司的关系：晋西车辆为本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为晋西车辆提供担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。本次担保事项符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

2023年10月27日,公司第七届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次担保事项,董事会认为公司本次对晋西车辆提供担保是为满足子公司正常经营发展的需要,晋西车辆经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,并为公司提供反担保,可以保障上市公司利益,风险可控。

公司独立董事审议后认为:公司为全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司向交通银行山西省分行申请的授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的,履行程序合法合规,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此,我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不含对子公司担保)总额为0万元,本公司对子公司提供的担保余额为8,494.71万元,占母公司最近一期经审计净资产的比例为2.92%;公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年10月28日