

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于为全资子公司综合授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司常熟通润汽车零部件进出口有限公司（以下简称“通润进出口”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为通润进出口提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 40,000 万元。截止本公告披露日，本公司已实际为通润进出口提供的担保余额为8,930万元（不含本次）。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

本公司全资子公司通润进出口因经营发展需要，拟向银行申请综合授信。为支持本公司全资子公司通润进出口的经营发展需要，公司拟为通润进出口综合授信提供担保，担保金额合计不超过 40,000 万元，担保事项在股东大会审议通过后一年内有效，上述额度可在担保期限内循环使用。同时授权公司董事长JUN JI先生全权代表本公司签署与本次担保有关的各项法律文件。担保预计基本情况：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
常熟通润汽车零部件股份有限公司	常熟通润汽车零部件进出口有限公司	100%	66.54%	8,930	40,000	6.09%	股东大会审议通过后一年内	否	否

二、本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意的意见。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长JUN JI先生对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与发生担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

三、被担保人的基本情况

被担保公司名称：常熟通润汽车零部件进出口有限公司

成立时间：2009年11月27日

统一社会信用代码：91320581697884730G

注册资本：5000万元

注册地址：常熟经济技术开发区永嘉路99号常熟滨江国际贸易中心1幢201

经营范围：销售汽车配套千斤顶、专用千斤顶、举升机及其相关延伸产品；销售汽车零部件、摩托车零部件、汽车用品以及汽车维保设备和工具、五金工具、电动工具、气动工具、机械设备。从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

股东情况：本公司持有通润进出口100%股份

最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	40,916.93	45,918.83
负债总额	31,130.45	30,553.99
净资产	9,786.48	15,364.85
	2022年度（经审计）	2023年1月-6月（未经审计）
营业收入	13,3987.80	49,469.35
净利润	5,821.27	1,178.37

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保事项尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次预计担保额度为综合授信额度内，为通润进出口提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保。符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。通润进出口为公司全资子公司，具有偿还债务能力。

六、董事会意见

公司第五届董事会第十四会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》，同意为通润进出口综合授信提供连带责任保证担保。董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，公司能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。该日常经营担保有利于通润进出口业务有序开展，并提高日常经营效率。故董事会同意该事项，并同意提交股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次为全资子公司常熟通润汽车零部件通润进出口有限公司综合授信提供担保是基于其经营和业务的发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

综上，独立董事一致同意公司为全资子公司通润进出口综合授信提供担保，并同意提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保的余额为8,930万元，均为对子公司的担保（不含本次），占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为 6.09%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023年8月29日