

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-081

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下简称“东安智悦”）为公司控股子公司，本担保不构成关联担保。

● 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 5,400 万元，截至 2024 年 12 月 26 日，公司实际为东安智悦提供担保余额为 14,734,574.15 元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事会，会议审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》，同意公司按股比向东安智悦提供担保金额5,400万元，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次担保事项无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年11月27日在《上海证券报》《中国证

券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《东安动力关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的公告》（公告编号：临2023-095）。

二、被担保人基本情况

被担保方名称：哈尔滨东安智悦发动机有限公司

统一社会信用代码：91110114MA7HPC9M1U

成立时间：2022年2月14日

注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路6号

法定代表人：靳松

注册资本：57,017.9457万元人民币

股权架构：东安动力持股60%，福田汽车持股40%

经营范围：汽车用发动机制造，销售汽车配件，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，技术进出口等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2024年9月30日 /2024年1-9月
资产总额	69,870.65	70,355.90
负债总额	22,183.70	22,268.28
净资产	47,686.95	48,087.62
营业收入	10,594.58	1,287.05
净利润	-2,118.49	301.45

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司控股比为东安智悦提供融资担保，有利于解决东安智悦搬迁改造的资金来源问题。东安智悦生产线改造后，生产制造功能完整，完全具备独立生产运营能力。因此，公司对东安智悦提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在2023年12月26日召开公司八届二十五次董事会授权范围内，无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月26日，公司向子公司担保余额总计为人民币14,734,574.15元，占公司2023年末合并报表经审计净资产的0.42%，全部为公司对控股子公司东安智悦提供的担保，东安智悦资产负债率31.75%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年12月27日