

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-007

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司及子公司对外提供担保的公告

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：

● 本次被担保对象：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海进出口”）、公司控股子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）、公司全资子公司丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）的全资子公司丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司（以下简称“曙光新福业”）。截至本公告披露日，黄海进出口、黄海特种车和曙光新福业的资产负债率均未超过 70%。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为黄海进出口提供担保金额不超过 300 万元，公司和控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“黄海汽车”）为黄海特种车提供担保金额不超过 220 万元人民币，曙光汽贸为曙光新福业提供担保金额不超过 260 万元人民币；截至本公告披露日，公司已实际为黄海进出口和黄

海特种车提供的担保余额分别为 0 元和 595 万元，黄海汽车已实际为黄海特种车提供的担保余额为 0 元，曙光汽贸已实际为曙光新福业提供的担保余额为 894 万元。

- 本次担保为连带责任保证担保；
- 截止目前，公司无逾期担保。

一、基本情况概述

1、黄海进出口是公司的全资子公司，为满足日常生产经营资金需求，黄海进出口拟向工商银行丹东市元宝支行申请总计不超过 300 万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。

2、黄海特种车是公司的控股子公司，为满足日常生产经营资金需求，黄海特种车拟向工商银行丹东市元宝支行申请总计不超过 220 万元的融资授信额度，公司和黄海汽车为其提供连带责任保证担保。

3、曙光汽贸是公司的全资子公司，曙光新福业是曙光汽贸的全资子公司。为满足日常经营资金需求，曙光新福业拟向工商银行丹东市元宝支行申请总计不超过 260 万元的融资授信额度，曙光汽贸为其提供连带责任保证担保。

4、本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

(一) 担保人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

(二) 担保人：丹东曙光汽车贸易有限责任公司

1、注册地址：辽宁省丹东市振兴区花园路 51-18 号

2、法定代表人：孙建东

3、注册资本：人民币壹亿陆仟贰佰捌拾万元整

4、主要经营范围：销售：汽车、汽车配件、车辆维修、货物及技术进出口、汽车租赁、旧机动车交易等。

5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司，公司持有其100% 的股权。

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	27101.08	27418.89
负债总额	6271.00	6943.11
其中：银行贷款总额	701.17	700.00
流动负债总额	6077.09	6837.16
净资产	20803.88	20449.57
营业收入	12224.37	9947.92
利润总额	-880.45	-350.80
净利润	-870.83	-354.30

（三）担保人：丹东黄海汽车有限责任公司

1、注册地址：辽宁省丹东市银泉三街 51 号

2、法定代表人：曲直

3、注册资本：人民币陆亿柒仟玖佰柒拾壹万元整

4、主要经营范围：道路、旅客运输经营、城市公共交通、道路机动车辆生产、机动车修理维护、汽车零部件及配件销售、新能源汽车整车销售等。

5、与本公司的关系：该公司为公司的控股子公司，公司持有其96.77% 的股权。

6、主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	225554.65	202388.31
负债总额	197313.02	189173.80
其中：银行贷款总额	23237.48	31866.58
流动负债总额	173129.37	16158.8
净资产	28241.63	13214.5
营业收入	66561.54	15207.9
利润总额	-14125.06	-15027.1
净利润	-14125.06	-15027.1

三、被担保人基本情况

（一）被担保人：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司

1、注册地址：辽宁省丹东市鸭绿江大街 889 号办公楼 415 室

2、法定代表人：李海铭

3、注册资本：人民币贰仟万元整

4、主要经营范围：汽车零配件、汽车整车销售及技术进出口等。

5、与本公司的关系：黄海进出口为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	5677.10	3385.77
负债总额	5556.00	2958.42
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5556.00	2958.42
净资产	121.10	427.34
营业收入	10789.01	3238.92

利润总额	209.86	306.24
净利润	209.86	306.24

注：截至 2024 年 1 月 31 日黄海进出口的资产负债率为 69.45%，低于 70%。

（二）被担保人：丹东黄海特种专用车有限责任公司

1、注册地址：辽宁省丹东市元宝区古城路 8 号

2、法定代表人：徐丽莹

3、注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰肆拾万零肆仟肆佰元整

4、主要经营范围：专用汽车改装车及特种专用车的制造、销售与技术服务等。

5、与本公司的关系：黄海特种车为公司控股子公司，公司持有其 56.19% 的股权，黄海汽车持有其 43.81% 的股权。

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	12778.61	12287.5
负债总额	4893.75	5156.54
其中：银行贷款总额	0	300
流动负债总额	4867.95	5130.74
净资产	7884.85	7130.96
营业收入	3368.58	2557.65
利润总额	-537.97	-753.9
净利润	-537.86	-753.9

（三）被担保人：丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司

1、注册地址：辽宁省丹东市振兴区花园路 51-18-1 号

2、法定代表人：孙建东

3、注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

4、主要经营范围：销售：汽车、汽车配件、车辆维修。

5、与本公司的关系：该公司为公司全资子公司曙光汽贸的全资子公司，曙光汽贸持有其 100% 的股权。

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1220.32	1561.72
负债总额	525.17	765.52
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	525.17	765.52
净资产	695.15	796.2
营业收入	4626.15	4231.65
利润总额	6.25	100.53
净利润	6.23	101.04

四、拟签订担保协议的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，为借款提前到期日之次日起三年。

3、担保范围：包括贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

五、担保的必要性和合理性

本次担保将使黄海进出口、黄海特种车和曙光新福业获得融资，使其运营资金情况得到改善，保证该公司的经营业务快速开展，保证该公司在手订单、未来新增订单及时交付，从而为该公司带来运营收

益，保证其经营的可持续性。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于促进黄海进出口、黄海特种车和曙光新福业的经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为 75,310 万元（不包括本次担保金额），占 2022 年度经审计净资产的 35.00%。公司对控股子公司的担保总额为 66,350 万元，占 2022 年度经审计净资产的 30.83%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024 年 2 月 29 日