

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-012

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”）、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”）、公司全资子公司丹东曙光专用车有限责任公司（以下简称“曙光专用车”）、嘉兴市融资担保有限公司（以下简称“嘉兴担保”）。截至本公告披露日，公司、黄海进出口、曙光专用车和嘉兴担保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 1000 万元人民币，为曙光专用车提供担保金额不超过 1000 万元人民币；丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“黄海汽车”）以资产为公司提供抵押担保金额不超过 5000 万元人民币，为曙光专用车提供抵押担保金额不超过 1000 万元人民币，为黄海进出口提供抵押担保金额不超过 1000 万元人民币；公司为嘉

兴担保提供反担保金额不超过 500 万元人民币；公司和凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“曙光半轴”）以资产为黄海进出口和公司提供抵押担保金额不超过 3000 万元人民币和 2000 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曙光专用车提供的担保余额分别为 300 万元和 0 元，黄海汽车已实际为公司提供的担保余额为 7000 万元，公司已实际为嘉兴担保提供的担保余额为 0 元。

- 本次担保为连带责任保证和抵押担保。
- 截止目前，公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、黄海进出口是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，黄海进出口拟向抚顺银行丹东分行申请总计不超过 1000 万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证担保，黄海汽车为黄海进出口提供资产抵押担保。

2、曙光专用车是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙光专用车拟向抚顺银行丹东分行申请总计不超过 1000 万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证担保，黄海汽车为曙光专用车提供资产抵押担保。

3、公司为满足日常经营资金需求，拟向抚顺银行丹东分行申请总计不超过 5000 万元的融资授信额度，黄海汽车为公司提供资产抵押担保。

4、黄海进出口是公司全资子公司，为满足日常经营资金需求，黄海进出口拟向盛京银行丹东分行申请总计不超过 3000 万元的融资授信额度，公司拟向盛京银行丹东分行申请总计不超过 2000 万元的

融资授信额度，公司和凤城市曙光汽车半轴有限责任公司为其提供资产抵押担保。

5、公司全资子公司嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“嘉兴曙光”）因日常经营资金需要拟向嘉兴银行股份有限公司桐乡支行申请 500 万元的流动资金借款。鉴于该笔借款拟由嘉兴市融资担保有限公司（以下简称“嘉兴担保”）提供连带责任保证担保，与嘉兴担保拟签订《担保服务合同》，公司拟为嘉兴曙光在《担保服务合同》项下应向嘉兴担保承担的全部债务提供连带责任保证反担保。

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）担保人名称：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	206204.03

负债总额	197313.02	192989.52
其中：银行贷款总额	23237.48	31866.58
流动负债总额	173129.37	165403.76
净资产	28241.63	13214.50
营业收入	66561.54	15207.90
利润总额	-14125.06	-15027.13
净利润	-14125.06	-15027.13

(三) 担保人名称：凤城市曙光汽车半轴有限责任公司

1、注册地址：辽宁省凤城市凤山路 242 号

2、法定代表人：宋辉峰

3、注册资本：人民币伍仟陆佰肆拾玖万贰仟伍佰陆拾陆元壹角陆分

4、主要经营范围：汽车零部件制造。

5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

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（经审计）
资产总额	17035.10	17657.07
负债总额	9446.83	9489.60
其中：银行贷款总额	1848.55	1700
流动负债总额	9446.83	9489.60
净资产	7588.27	8167.47
营业收入	12072.41	9651.34
利润总额	189.78	810.35
净利润	193.18	579.20

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

(二) 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 2 月 29 日黄海进出口的资产负债率为 69.32%，低于 70%。

(三) 被担保人：丹东曙光专用车有限责任公司

1、注册地址：丹东市临港产业园区金泉路 6-3 号

2、法定代表人：王天君

3、注册资本：人民币肆仟伍佰叁拾叁万元整

4、主要经营范围：专生产、销售：民用改装车（按产品目录范围），汽车底盘，汽车零部件；道路普通货物运输。（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。）。

5、与本公司的关系：曙光专用车为公司全资子公司，公司直接持有其 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	27400.15	27427.52
负债总额	9731.42	11374.65
其中：银行贷款总额	1000	980
流动负债总额	9724.11	11367.35
净资产	17668.73	16052.87
营业收入	2825.21	959.45
利润总额	-1413.27	-1615.86
净利润	-1413.27	-1615.86

（四）被担保人：嘉兴市融资担保有限公司

1、注册地址：浙江省商务金融大厦 1 幢办 B701 室-N 室

2、法定代表人：孟繁奇

3、注册资本：壹拾叁亿零叁佰捌拾玖万壹仟壹佰肆拾伍元玖角

4、经营范围：主营融资性担保业务；兼营非融资性担保业务，与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务，按规定以自有资金进行投资；自有房屋出租。

5、与本公司的关联关系：无

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 187,784 万元，负债总额 44,028 万元，流动负债总额 43,973 万元，净资产 143,755 万元，营业收入 9,971 万元，净利润 182 万元，资产负债率为 23.45%。（以上数据未经审计）

四、拟签订担保协议的主要内容

（一）抚顺银行

1、担保种类：连带责任保证

2、担保期限：自保证合同生效次日起至债务履行期限届满之日后三年。

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）。

4、抵押物情况

序号	抵押物权利人	权属证书编号	建筑面积 (m ²)	土地面积 (m ²)	账面价值 (万元)
1	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽(2020)丹东市不动 产权第 0011529	2,236.03		345.01
2	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽(2020)丹东市不动 产权第 0011533	27,642.37		5,657.75
3	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽(2020)丹东市不动 产权第 0011535	25,369.50		4,735.12
4	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽(2020)丹东市不动 产权第 0011537	20,206.94		2,938.49
5	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽(2020)丹东市不动 产权第 0011538	391.63		115.83
6	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽(2020)丹东市不动 产权第 0011539	668.74		150.4

7	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011541	19,297.27		3,623.68
8	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011544	30		8.9
9	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011547	1,882.51		416.63
10	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011550	23,853.58		5,523.53
11	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011551	21,510.97		3,386.97
12	丹东黄海汽车有 限责 任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011552	7,589.37		1,290.79
13	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011562	2,236.03		580.24
14	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011564	3,629.35		680.34
15	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011565	21.39		7.03
16	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011566	48.18		13.91
17	丹东黄海汽车有 限责 任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011567	1,050.49		188.56
18	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011569	3,972.13		889.73
19	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011570	9,752.13		2,279.19
20	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽（2020）丹东市不动 产权第 0011571	3,070.53		548.6
21	丹东黄海汽车有 限责任公司	宗地 1		770,323	24,354.53
22	丹东黄海汽车有 限责任公司	宗地 2		144,589.80	5,188.56

23	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202001311 号	16,908.07		3,336
24	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202003111 号	21,342.45		3,227
25	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202004111 号	23,137.86		3,045
26	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202005411 号	1,548.75		495.6
27	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202005711 号	755.63		241.8
28	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202006811 号	44		14.08
29	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202007211 号	14,036.64		1,251
30	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202008011 号	247.63		50.25
31	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202008211 号	391.63		79.5
32	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202008411 号	4,048.77		821.9
33	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202008611 号	17,636.39		3,580.19
34	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹东国用（2009）第 0646000011 号		183,197.00	1,447.95
35	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹东国用（2009）第 0646000012 号		176,503.20	1,395.05
合计			274,556.96	1,274,613.00	81,909.11

（二）盛京银行

1、担保种类：抵押担保

2、担保期限：按主合同约定履行债务之日起 1 年。

3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、公告费、执行费、保全费等乙方为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4、抵押物情况

序号	抵押物权利人	权属证书编号	建筑面积 (m ²)	账面价值 (万元)
1	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽（2018）丹东市不动产权第0030617号	11610.42	1473.04
2	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽（2018）丹东市不动产权第0030846号	10708.32	2295.57
3	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽（2018）丹东市不动产权第0030848号	10507.37	1576.36
4	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽（2018）丹东市不动产权第0030849号	8906.41	1087.3
5	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽（2018）丹东市不动产权第0030844号	12973.54	512.5
6	凤城市曙光汽车半轴有限责任公司	辽（2019）凤城市不动产权第0000151-0000160号共10处	12175.68	2315.69

（三）嘉兴银行

1、反担保种类：连带责任保证

2、反担保期限：自嘉兴担保履行代偿义务之日起三年

3、反担保范围：嘉兴担保为债务人代偿的全部金额（包括但不限于代偿本金、利息等及约定需代为承担的一切损失和费用）、自嘉兴担保代偿之日起至实际付清之日所产生的违约金以及嘉兴担保为实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、差旅费等）。

五、担保的必要性和合理性

本次担保将使公司、黄海进出口、曙光专用车和嘉兴曙光获得融资，使其运营资金情况得到改善，保证公司及子公司的经营业务快速开展，保证子公司在手订单、未来新增订单及时交付，从而为子公司带来运营收益，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公司及子公司的经营发展，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 78,090 万元（不包括本次担保金额），占 2022 年度经审计净资产的 36.29%。公司对控股子公司的担保总额为 66,870 万元，占 2022 年度经审计净资产的 31.08%。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 3 月 19 日