

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-028

铁流股份有限公司

关于为子公司提供担保事宜的进展公告

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：湖北三环离合器有限公司（以下简称“湖北三环”），系铁流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北三环提供的担保金额最高不超过 2,000 万元，公司累计为其担保金额为 2,000 万元（含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：无
- 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

2022 年 11 月 18 日，铁流股份有限公司与招商银行股份有限公司黄石分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2024 年 4 月 25 日，公司与招商银行重新签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》，2023 年度合并报表范围内的公司之间相互

提供担保总额不超过人民币 4 亿元，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

公司本次为下属子公司提供担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业基本信息		
企业名称	湖北三环离合器有限公司	
统一社会信用代码	91420200178417065N	
注册资本	3000 万元人民币	
成立日期	1998-12-16	
法定代表人	岑伟丰	
住所	湖北省黄石市开发区·铁山区金山街办圣水路 18-1 号	
经营范围	一般项目：各种车用离合器、减振器、耦合器、限制器、自动调心分离轴承、液力变矩器、双质量飞轮设计制造；模具制造；离合器修理及检测；机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表、仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	
主要股东	铁流股份持有 100%股权	
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）		
项目	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	41,059.15	42,754.26
负债总额	14,445.32	14,965.81
净资产	26,613.82	27,788.45
	2023 年度（已审计）	2024 年 1-3 月（未审计）
营业收入	34,014.30	9,788.33
净利润	2,867.02	1,174.62

三、担保协议的主要内容

保证人：铁流股份有限公司

被担保人：湖北三环离合器有限公司

债权人：招商银行股份有限公司黄石分行

1、担保额度：最高不超过 2,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向湖北三环提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加一年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加一年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足湖北三环日常运营需要，有利于该公司的稳健经营和长远发展，符合实际生产经营情况。公司能对前述子公司保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，其资信状况良好、担保风险可控，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为 1.86 亿元(包含本次担保)，除此之外，无其他担保情况。上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 11.18%，无逾期担保。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日