

# 烟台亚通精工机械股份有限公司

## 关于为子公司提供担保进展的公告

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：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）、莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称“新亚通”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司、新亚通、莱州亚通重型装备有限公司（以下简称“亚通重装”）为烟台亚通在平安国际融资租赁有限公司的租金金额为 63,949,244.46 元的售后回租业务提供连带责任保证；公司、烟台亚通、亚通重装为新亚通在平安国际融资租赁有限公司的租金金额为 10,658,151.63 元的售后回租业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为烟台亚通、新亚通提供的担保余额分别为 9,197.76 万元、23,730.57 万元。

- 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）担保情况概述

2024年6月18日公司、新亚通、烟台亚通、亚通重装分别与平安国际融资租赁有限公司签署了《保证合同》，为新亚通、烟台亚通分别在平安国际融资租赁有限公司的售后回租业务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

#### （二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月2日、2024年4月29日分别召开第二届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议并通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请合计不超过20亿元人民币的综合

授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,公司及子公司为其他子公司提供最高不超过 17 亿元的担保(含已生效未到期额度)。其中公司及子公司向资产负债率 70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过 12 亿元,向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 5 亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为 2024-021 号、2024-026 号和 2024-036 号的公告。

本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:莱州新亚通金属制造有限公司

统一社会信用代码:91370683765759668G

成立时间:2004 年 8 月 12 日

法定代表人:卜范智

注册资本:1,800 万元

注册地址:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;金属材料销售;有色金属铸造;汽车轮毂制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);可用作原料的固体废物进口;报废机动车回收;报废机动车拆解。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:新亚通是公司的全资子公司

主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日(经审计),新亚通总资产为 668,254,057.41 元,总负债为 457,409,197.32 元,净资产为 210,844,860.09 元,2023 年 1-12 月的营业收入为 798,257,680.98 元,净利润为 46,783,571.22 元。

截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),新亚通总资产为 716,142,350.48 元,

总负债为 477,088,520.98 元，净资产为 239,053,829.50 元，2024 年 1-3 月的营业收入为 165,534,313.64 元，净利润为 27,760,836.25 元。

(二) 被担保人名称：烟台亚通汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：913706117666768216

成立时间：2004 年 9 月 13 日

法定代表人：焦召明

注册资本：1,000 万元

注册地址：福山高新区永达街西首（福新街道办事处）

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；金属制品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械设备研发；金属制品研发。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：烟台亚通是公司的全资子公司

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），烟台亚通总资产为 171,755,684.89 元，总负债为 102,633,965.10 元，净资产为 69,121,719.79 元，2023 年 1-12 月的营业收入为 143,139,637.90 元，净利润为 6,152,726.87 元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），烟台亚通总资产为 200,138,321.58 元，总负债为 131,891,309.17 元，净资产为 68,247,012.41 元，2024 年 1-3 月营业收入为 12,097,168.26 元，净利润为-1,167,256.32 元。

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 编号为 2024PAZL0101072-BZ-02、2024PAZL0101072-BZ-01、2024PAZL0101072-BZ-03 的《保证合同》

债权人：平安国际融资租赁有限公司

保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司、莱州亚通重型装备有限公司、烟台

亚通汽车零部件有限公司

债务人：莱州新亚通金属制造有限公司

保证方式：不可撤销的连带责任保证

保证额度：租金 10,658,151.63 元及其他应付款项

保证期间：自合同签署之日起至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期且保证人书面同意的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

担保范围：承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、鉴定费用、评估费用、保全保险费用、财产保全担保费用、设备处置费用、税费等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。

（二）编号为 2024PAZL0101064-BZ-02、2024PAZL0101064-BZ-03、2024PAZL0101064-BZ-01 的《保证合同》

债权人：平安国际融资租赁有限公司

保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司、莱州亚通重型装备有限公司、莱州新亚通金属制造有限公司

债务人：烟台亚通汽车零部件有限公司

保证方式：不可撤销的连带责任保证

保证额度：租金 63,949,244.46 元及其他应付款项

保证期间：自合同签署之日起至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期且保证人书面同意的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

担保范围：承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、鉴定费用、评估费用、保全保险费用、财产保全担保费用、设备处置费用、税费等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。

**四、担保的必要性和合理性**

本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **五、董事会意见**

公司第二届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

董事会认为：2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为其他子公司提供担保事项，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

## **六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额**

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额 67,389.59 万元（全部为对合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 32.73%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日