

# 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”）的全资子公司山东弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“山东弗泽瑞”）、亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称“常熟亚通”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为山东弗泽瑞在招银融资租赁有限公司的租金金额为 5,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证；公司为常熟亚通在宁波银行股份有限公司苏州分行的金额为 3,000 万元的融资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山东弗泽瑞、常熟亚通提供的担保余额分别为 0 万元、15,000.00 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

● 特别风险提示：本次被担保人山东弗泽瑞的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况概述

2024 年 8 月 12 日，公司与招银融资租赁有限公司签署了《保证合同》，为山东弗泽瑞在招银融资租赁有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

2024 年 8 月 12 日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》，为常熟亚通在宁波银行股份有限公司苏州分行的融资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：山东弗泽瑞金属科技有限公司

统一社会信用代码：91370683MA3DD476XB

成立时间：2017 年 3 月 24 日

法定代表人：焦召明

注册资本：5,000 万元

注册地址：山东烟台莱州市城港路街道玉海街 6898 号

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属铸造；模具制造；模具销售；机械电气设备制造；电气设备销售；机械零件、零部件加工；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；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）

股权结构：山东弗泽瑞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），山东弗泽瑞总资产为

411,495,627.30 元,总负债为 439,091,206.89 元,净资产为-27,595,579.59 元,2023 年 1-12 月的营业收入为 100,921,050.79 元,净利润为-40,128,524.18 元。

截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),山东弗泽瑞总资产为 411,934,944.66 元,总负债为 446,372,987.31 元,净资产为-34,438,042.65 元,2024 年 1-3 月的营业收入为 42,886,634.36 元,净利润为-7,140,133.47 元。

(二)被担保人名称:亚通汽车零部件(常熟)有限公司

统一社会信用代码:91320581071092619U

成立时间:2013 年 6 月 19 日

法定代表人:卜范智

注册资本:13,000 万元

注册地址:常熟经济技术开发区观致路 4 号

经营范围:从事汽车冲压件、滚压件、钣金件、金属内饰件及冲压件总成的研发、生产、销售;从事货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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) 一般项目:有色金属铸造;汽车轮毂制造;通用零部件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;模具制造;新材料技术研发;金属材料销售(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)。

股权结构:常熟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),常熟亚通总资产为 524,784,715.99 元,总负债为 358,324,404.20 元,净资产为 166,460,311.79 元,2023 年 1-12 月的营业收入为 354,096,664.05 元,净利润为 29,530,293.45 元。

截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),常熟亚通总资产为 560,609,835.90 元,总负债为 388,527,673.71 元,净资产为 172,082,162.19 元,2024 年 1-3 月营业收入为 52,285,482.31 元,净利润为 5,186,823.46 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)《保证合同》

债权人:招银融资租赁有限公司

保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司

债务人：山东弗泽瑞金属科技有限公司

保证方式：不可撤销的连带责任保证

保证额度：租金 5,000 万元及其他应付款项

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。

担保范围：主合同项下甲方对承租人享有的全部债权（即甲方有权要求承租人履行的全部金钱给付义务），包括但不限于承租人应按照主合同向甲方支付的租金总额、违约金、手续费、租赁保证金、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；以及甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付费用。

## （二）《最高额保证合同》

债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行

保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司

债务人：亚通汽车零部件（常熟）有限公司

保证方式：连带责任保证

保证额度：3,000 万元及其他应付款项

保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

## 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 75,661.55 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 36.75%，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 8 月 13 日