

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2024-039

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”、“圣龙股份”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2024 年度全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保（以下简称“全资子公司为母公司担保”）的总额不超过人民币 95,000 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，全资子公司为母公司担保的余额为 0 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0%，上述担保无逾期情况。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为适应圣龙股份业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》，同意 2024 年度全资子公司为母公司担保的总额不超过人民币 3 亿元。现因业务发展需要，公司于 2024 年 9 月 3 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公

司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案》，将全资子公司为母公司担保的总额调整为不超过人民币 9.5 亿元。

二、被担保母公司基本情况

序号	公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度 (万元)
1	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	23,641.19 万人民币	汽车零部件的制造、 加工、研发及销售	28.71%	95,000
合计					95,000

三、担保协议主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系全资子公司为满足母公司日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系全资子公司为满足母公司日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，全资子公司为母公司提供担保的余额为 0 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0%，上述担保无逾期情况。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日