

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-011

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●被担保人名称：辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“曙光底盘”）、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“曙光半轴”）、嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“嘉兴曙光”）、丹东曙光专用车有限责任公司（以下简称“曙光专用车”）和嘉兴市融资担保有限公司（以下简称“嘉兴担保”），曙光底盘、曙光半轴、曙光专用车和嘉兴曙光为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，截至2024年12月31日，曙光底盘、曙光半轴、曙光专用车和嘉兴担保的资产负债率未超过70%，嘉兴曙光的资产负债率超过70%。

### ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：

1、本次公司为曙光底盘分别提供金额3,000万元和780万元（合计3,780万元）的保证担保，同时曙光专用车为其提供保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为曙光底盘提供的担保金额为3,780万元（含本次），担保债务余额3,780万元（含本次）。

2、本次公司为曙光半轴提供金额350万元的抵押担保，同时提供保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为曙光半轴提供的担保金额为3,350万元（含本次），担保债务余额3,350万元（含本次）。

3、本次公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“黄海汽车”）为曙光专用车提供金额不超过1,000万的最高额抵押担保，同时公司为曙光专用车提供最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为曙光专用车的担保金额为2,000万元（含本次），担保债务余额为2,000万元（含本次）。

4、本次公司为嘉兴曙光提供金额不超过300万元的最高额信用担保，为嘉兴担保提供500万元的信用反担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为嘉兴曙光提供的担保金额为300万元（含本次），担保债务余额300万元（含本次）；公司及下属子公司已实际为嘉兴担保提供的反担保金额为500万元（含本次），担保债务余额500万元（含本次）。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●截至目前，公司无逾期担保。

## 一、担保情况概述

### 1、担保基本情况

（1）曙光底盘是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙光底盘向辽宁农村商业银行股份有限公司沈阳浑南支行申请3,000万元和780万元融资，公司为曙光底盘上述融资提供合计3,780万元的保证担保及抵押担保，同时曙光专用车为其提供保证担保。

（2）曙光半轴是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙光半轴向葫芦岛银行股份有限公司沈阳北二路支行申请融资，公司为曙光半轴本次融资提供金额350万元的抵押担保，同时提供保证担保。

（3）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，曙光专用车向抚顺银行股份有限公司丹东分行申请融资，黄海汽车为曙光专用车本次融资提供金额不超过1,000万的最高额抵押担保，公司为曙光专用车提供最高额保证担保。

(4) 嘉兴曙光是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，嘉兴曙光向嘉兴银行股份有限公司桐乡支行申请融资，公司为曙光嘉兴本次融资提供不超过300万元最高额信用担保，嘉兴担保为嘉兴曙光提供500万元的保证担保，公司为嘉兴担保提供500万元的信用反担保。

## 2、本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年6月11日、2024年6月27日召开第十一届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2024年度为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供担保预计总额度为160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过137,710万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过10,290万元，反担保预计额度为12,000万元。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保的额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保。担保额度的有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见2024年6月12日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-039）。

本次担保前，公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司剩余担保额度为0元，对资产负债率高于70%的下属子公司剩余担保额度为97,558.47万元，反担保剩余额度为3,600万元。本次的全部担保事项均在2024年第一次临时股东大会的授权范围内，其中公司为曙光底盘提供3,780万元保证担保、公司为曙光半轴提供350万元抵押担保、黄海汽车为曙光专用车提供不超过1,000万最高额抵押担保需要调剂资产负债率高于70%下属子公司剩余额度使用。

## 二、被担保人基本情况

### （一）辽宁曙光汽车底盘系统有限公司

1、注册地址：沈阳经济技术开发区十四号路8号

2、法定代表人：石斌

3、注册资本：人民币壹亿陆仟万元整

4、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电车销售；配电开关控制设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售。（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）

5、与本公司的关系：该公司为公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2024年12月31日，曙光底盘资产总额8,877万元，负债总额5,275万元，净资产3,602万元；2024年1-12月实现营业收入83万元，净利润4万元；资产负债率59.42%。

### （二）凤城市曙光汽车半轴有限责任公司

1、注册地址：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、经营范围：汽车零部件制造，钢材销售（顶帐产品），货物进出口、技术进出口；道路货物运输。（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：该公司为公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2024年12月31日，曙光半轴资产总额16,190万元，负债总额8,195万元，净资产7,995万元；2024年1-12月实现营业收入10,946万元，净利润479万元；资产负债率50.62%。

### （三）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
- 4、经营范围：生产、销售民用改装车（按产品目录范围）汽车底盘、零部件、道路普通货物运输。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。
- 6、主要财务指标：截至2024年12月31日，曙光专用车资产总额25,552万元，负债总额11,524万元，净资产14,028万元；2024年实现营业收入1,132万元，净利润-3,338万元；资产负债率45.1%。

#### （四）嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司

- 1、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西一路551号3幢
- 2、法定代表人：宋英杰
- 3、注册资本：人民币贰仟万元整
- 4、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口（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）。
- 5、与本公司的关系：该公司为公司的控股子公司。
- 6、主要财务指标：截至2024年12月31日，曙光嘉兴资产总额13,812万元，负债总额11,397万元，净资产2,415万元；2024年1-12月实现营业收入17,116万元，净利润358万元；资产负债率82.52%。

#### （五）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整
- 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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、与本公司的关联关系：无

6、主要财务指标：截至 2024年12月31日，该公司的资产总额 230,610万元，负债总额 60,563万元，净资产170,047万元；2024年1-12月实现营业收入16,527万元，净利润 539万元，资产负债率为26.26%。

### 三、担保的主要内容

#### （一）曙光底盘担保事项

1、担保种类：抵押担保和保证担保。

2、担保期限：3年。

3、担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、补偿金、迟延履行金、实现债权与担保权利的费用及所有其他费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、公告费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师费、差旅费等所有应付的合理费用）。

#### 4、抵押物情况

| 序号 | 抵押物权利人         | 权属证书编号                  | 土地面积（m <sup>2</sup> ） |
|----|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1  | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽（2017）丹东市不动产权第0032324号 | 47,590                |

#### （二）曙光半轴担保事项

1、担保种类：抵押担保和保证担保。

2、担保期限：3年。

3、担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现抵押权及担保权所发生的一切费用（包括但不限于通知费、催告费、财产保全费、差旅费、诉讼费、执行费、评估费、律师费等）。

#### 4、抵押物情况

| 序号 | 抵押物权利人         | 权属证书编号                 | 土地面积（m <sup>2</sup> ） |
|----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 丹东国用（2005）字第063090167号 | 14,490                |

### （三）曙光专用车担保事项

1、担保种类：最高额抵押担保和保证担保。

2、担保期限：3年。

3、担保范围：主债权之本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权及抵押权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、拍卖费用、评估费用、过户费用及相关税费、公告费、保险费、查询费、质物保管费、执行费用、生效法律文书迟延履行期间的利息）、债务人违约给债权人造成的损失和其他应付费等。

#### 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 <sup>2</sup> ） | 土地面积（m <sup>2</sup> ） |
|----|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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              |                       |
| 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             |                       |
| 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  | 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             |                       |
| 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                |                       |
| 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                |                       |
| 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             |                       |
| 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                    |                       |
| 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              |                       |
| 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             |                       |
| 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             |                       |
| 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              |                       |
| 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              |                       |
| 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              |                       |
| 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                 |                       |

|    |                  |                             |            |              |
|----|------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 16 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 辽（2020）丹东市不动<br>产权第 0011566 | 48.18      |              |
| 17 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 辽（2020）丹东市不动<br>产权第 0011567 | 1,050.49   |              |
| 18 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 辽（2020）丹东市不动<br>产权第 0011569 | 3,972.13   |              |
| 19 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 辽（2020）丹东市不动<br>产权第0011570  | 9,752.13   |              |
| 20 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 辽（2020）丹东市不动<br>产权第 0011571 | 3,070.53   |              |
| 21 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 宗地 1                        |            | 770,323      |
| 22 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 宗地 2                        |            | 144,589.80   |
| 23 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202001311 号  | 16,908.07  |              |
| 24 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202003111 号  | 21,342.45  |              |
| 25 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202004111 号  | 23,137.86  |              |
| 26 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202005411 号  | 1,548.75   |              |
| 27 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202005711 号  | 755.63     |              |
| 28 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202006811 号  | 44         |              |
| 29 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202007211 号  | 14,036.64  |              |
| 30 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202008011 号  | 247.63     |              |
| 31 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202008211 号  | 391.63     |              |
| 32 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202008411 号  | 4,048.77   |              |
| 33 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹房权证字第<br>20160202008611 号  | 17,636.39  |              |
| 34 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹东国用（2009）第<br>0646000011 号 |            | 183,197.00   |
| 35 | 丹东黄海汽车有<br>限责任公司 | 丹东国用（2009）第<br>0646000012 号 |            | 176,503.20   |
| 合计 |                  |                             | 274,556.96 | 1,274,613.00 |

（四）嘉兴曙光担保事项

- 1、担保种类：最高额信用担保和反担保。
- 2、担保期限：3年。

3、担保范围：主合同的本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于处分担保物的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、各类司法程序的申请费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、保全保险费、保全担保费、差旅费）和所有其他应付费用。

#### 四、担保的必要性和合理性

公司对下属子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。为下属子公司提供担保和反担保有利于提高融资效率，满足其经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为 160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的95.14%。截至本公告披露日，公司及下属子公司对其他下属子公司实际使用的担保额度（含为下属子公司融资提供的反担保）为64,771.53万元，占公司最近一期经审计净资产的38.52%，尚未偿还的担保债务余额为48,492.50万元，占公司最近一期经审计净资产的28.84%；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《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），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

2025年4月2日