

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-012

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：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海进出口”）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，黄海进出口资产负债率超过70%。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：

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”）、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）为黄海进出口提供金额1,000万元的抵押担保，同时公司为黄海进出口提供保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为黄海进出口提供的担保金额为1,300万元（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

黄海进出口是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，黄海进出口向抚顺银行股份有限公司丹东分行申请融资，黄海汽车

和黄海特种车为黄海进出口本次融资提供金额1,000万元的抵押担保，同时公司为黄海进出口提供保证担保。

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）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高于 70%的下属子公司剩余担保额度为93,128.47万元，本次的担保事项在2024 年第一次临时股东大会的授权范围内。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司
- 2、注册地址：辽宁省丹东市鸭绿江大街889号办公楼415室
- 3、法定代表人：李海铭
- 4、注册资本：人民币贰仟万元整

5、经营范围：一般项目：汽车零配件批发，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，汽车零配件零售，汽车销售，汽车装饰用品销售，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，电车销售，插电式混合动力专用发动机销售，橡胶制品销售，塑料制品销售，表面功能材料销售，工程塑料及合成树脂销售，电子元器件批发，智能输配电及控制设备销售，电子元器件零售，涂料销售（不含危险化学品），皮革制品销售，配电开关控制设备销售，绘图、计算及测量仪器销售，电子测量仪器销售，电池销售，电气信号设备装置销售，机械电气设备销售，集成电路销售，电力电子元器件销售，轴承、齿轮和传动部件销售，特种设备销售，交通及公共管理用标牌销售，电池零配件销售，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务（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）。

6、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

7、主要财务指标：截至2024年12月31日，黄海进出口资产总额4,345万元，负债总额3,383万元，净资产962万元；2024年1-12月实现营业收入11,457万元，净利润51万元；资产负债率77.86%。

三、担保的主要内容

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

(1) 房产清单

序号	抵押物权利人	权属证书编号	建筑面积 (m²)	土地面积 (m²)
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 限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动 产权第 0011566	48.18	
17	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动 产权第 0011567	1,050.49	
18	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动 产权第 0011569	3,972.13	
19	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动 产权第 0011570	9,752.13	
20	丹东黄海汽车有 限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动 产权第 0011571	3,070.53	
21	丹东黄海汽车有 限责任公司	宗地 1		770,323

22	丹东黄海汽车有 限责任公司	宗地 2		144,589.80
23	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202001311 号	16,908.07	
24	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202003111 号	21,342.45	
25	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202004111 号	23,137.86	
26	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202005411 号	1,548.75	
27	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202005711 号	755.63	
28	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202006811 号	44	
29	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202007211 号	14,036.64	
30	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202008011 号	247.63	
31	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202008211 号	391.63	
32	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202008411 号	4,048.77	
33	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹房权证字第 20160202008611 号	17,636.39	
34	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹东国用（2009）第 0646000011 号		183,197.00
35	丹东黄海汽车有 限责任公司	丹东国用（2009）第 0646000012 号		176,503.20
合计			274,556.96	1,274,613.00

（2）设备清单

资产编码	资产名称
117310043	自卸车厢生产线
117310046	16M 大反热压机
117220120	燃油、燃气热水锅炉
117310060	大板热压机
117310017	电动双梁桥式起重机
117210131	环保型风力循环喷砂设备
117210140	废水处理设备
117310004	电动双梁桥式起重机
117220062	喷丸室

117310019	上辊万能卷板机
117210046	液压板料折弯机
117310010	异型罐体埋弧焊机
117310007	拼板直缝自动焊机
117210178	激光切割机
117210047	平板对接自动焊接专机
117220063	喷漆房
117210109	上辊数控万能式卷板机
117310058	干式喷漆房
117210106	喷烘一体室
117210107	喷烘一体室
117310006	涨型机
117310005	液压闸式剪板机
117310059	烘干室
117210033	环缝自动焊机
117220019	双梁吊车
117220020	双梁吊车
117310018	电液同步数控折弯机
117210103	数控火焰等离子切割机
117220067	10T 双立柱变位机
117210164	数控板料折弯机
117310026	门式数控切割机
117220107	组焊平台
117240013	罐体试漏设备
117310044	辊道通过式抛丸机

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），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4日