

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-016

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于2025年度担保额度预计的公告

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（反担保债务人）为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的下属控股、全资子公司（以下简称“下属公司”），无关联担保。
- 2025 年度公司及下属公司为公司其他下属公司提供担保的预计额度为 160,000 万元（含为下属公司融资提供的反担保）。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。担保额度预计尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：2025 年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟为公司其他下属公司提供担保，2025年度提供担保的预计额度为160,000万元（含为下属公司提供的反担保），其中，公司及下属公司对资产负债率高于70%的下属公司提供担保不超过120,000万元，对资产负债率低于70%的下属公司提供担保不超过25,000万元。

鉴于下属公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为下属公司提供担保，公司及其他下属公司为该类下属公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保，此类反担保2025年度预计额度为15,000万元。

以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。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，若为资产负债率高于70%的下属公司提供担保额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属公司提供担保。担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起一年内。

具体担保额度预计如下：

担保类型	被担保人类别	预计担保额度 (万元)
公司及下属公司为其他下属公司提供担保	资产负债率低于70%的下属公司	25,000
	资产负债率高于70%的下属公司	120,000
公司及下属公司为其他下属公司提供反担保	为下属公司提供担保的担保公司或其他第三方	15,000
合计		160,000

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2025年4月10日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。预计担保额度并非实际

担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。担保额度预计尚需提交公司股东会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

二、被担保人（反担保债务人）基本情况

被担保方（反担保债务人）均为公司下属公司，不是失信被执行人，基本情况详见附表。在有效期内新设立或新纳入合并报表范围的下属公司，可以作为被担保人使用预计担保额度。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对下属公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。为下属公司提供担保有利于提高融资效率，满足其经营发展需要，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、董事会意见

公司及下属公司为其他下属公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，公司下属公司资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年度公司及下属公司为公司其他下属公司提供担保的预计额度为 160,000万元（含为下属公司融资提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的119.29%。截至本公告披露日，公司及下属公司对其他下属公司实际使用的担保额度（含为下属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48.29%；尚未偿还的担保债务余额为50,092.50万元，占公司最近一期经审计净资产的37.35%，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》及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11日

附表：被担保方（反担保债务人）基本情况

1、基本信息

序号	被担保方	注册资本 (万元)	法定代表人	成立日期	注册地	主要经营范围	折算后持股比例
1	丹东黄海汽车有限责任公司	67,971	曲直	2002-11-20	辽宁省丹东市银泉三街51号	道路旅客运输经营、城市公共交通、道路机动车辆生产、机动车修理维护、汽车零部件及配件销售、新能源汽车整车销售等。	96.76%
2	丹东曙光专用车有限责任公司	4,533	王天君	2001-06-29	丹东市临港产业园区金泉路6-3号	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
3	辽宁黄海汽车进出口有限责任公司	2,000	李海铭	2000-09-12	辽宁省丹东市鸭绿江大街889号办公楼415室	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等。	100%
4	丹东黄海特种专用车有限责任公司	11,640.44	徐丽莹	2007-08-21	丹东市元宝区古城路8号	专用汽车改装车及特种专用车的制造、销售与技术服务，运油车，加油车、飞机加油车、整体自卸车，洒水车、垃圾车、救护车、挂车、炊事车、工程车、厢式车、维修车、发电车、装备运输车、宿营车、淋浴车、净水车、除雪车、通信指挥车、方舱、炊事设备、除雪机械设备、汽车零部件制造与销售，危险化学品罐体（仅限1.车载罐体：车载钢罐体、车载铝罐体2.储存用罐体，储存用钢罐体、储存用铝罐体）生产，信息系统集成；道路普通货物运输（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）。	98.58%
5	丹东曙光汽车贸易有限责任公司	16,280	孙建东	1996-03-15	丹东市振兴区花园路51-18号	货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；批发、零售：汽车、汽车配件、五金交电、机械设备、有色金属、家用电器、化工产品（不含危险化学品）、摩托车及配件、钢材、建筑材料、服装、纺织品、车用消防器材、煤炭、纸制品；汽车救援服务；汽车租赁；旧机动车交易；道路普通货物运输；二类汽车维修经营（大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修）；设分支经营新机动车交易，汽车置换，汽车租赁；户外广告的设计、制作、发布；汽车咨询服务（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）。	100%
6	丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司	1,500	孙建东	2014-07-17	丹东市振兴区花园路51-18-1号	销售：汽车、汽车配件、摩托车及配件、车用消防器材；国内贸易；货物及技术进出口；汽车租赁；二类汽车小型车辆维修；设分支经营：新机动车交易；汽车置换；户外广告的设计、制作、发布；汽车信	100%

						息咨询服务；商务信息咨询服务（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）。	
7	丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司	200	孙建东	2015-08-31	辽宁省丹东市鸭绿江大街889号办公楼415室	汽车租赁、汽车售后服务、电动汽车充电设备租赁、充电设备销售、电动汽车充电设备技术服务与维修；国内一般贸易；新能源技术咨询；新能源汽车技术研发；货物及技术进出口（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）。	100%
8	诸城市曙光车桥有限责任公司	2,400	王显君	1997-04-23	山东省潍坊市诸城市北环路491号	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。	100%
9	柳州曙光车桥有限责任公司	5,500	腾海龙	2018-11-28	柳州市雒容镇秀水二路1号4号、5号厂房1层	悬架系统及相关零部件、制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件、减震器总成及相关零部件的生产销售；摆碾设备及零部件加工；钢材销售（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）。	100%
10	嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司	2,000	宋英杰	2021-03-15	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	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）。	100%
11	凤城市曙光汽车半轴有限责任公司	5,400	宋辉峰	1997-12-08	凤城市凤山路242号	汽车零部件制造、钢材销售（顶账产品），货物进出口、技术进出口（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）。	100%
12	北京黄海汽车销售有限责任公司	3,000	孙建东	2021-06-04	北京市朝阳区东三环南路甲52楼18	销售汽车、汽车配件；代理进出口、货物进出口、技术进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医疗软件）；计算机系统服务；出租办公用房；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；技术检测；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；汽车租赁。	100%
13	丹东汉高口岸置业有限公司	800	高崇国	2014-10-23	丹东市浪头镇新城文庆路70-22	房地产开发、商品房销售；自有房屋出租；批发、零售：建筑材料、装饰材料（不含木材）、钢材、水泥、铝型材、塑料制品（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）。	70%
14	丹东曙光重型车桥有限责任公司	4,950	石斌	2005-08-23	丹东市振安区曙光路50号	生产、销售：汽车车桥、汽车底盘及零部件；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）（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）。	100%

15	重庆曙光车桥有限责任公司	3,500	腾海龙	2015-10-23	重庆市合川区成功工业园城北拓展区五思路660号	生产、销售：汽车车桥及相关零部件、轿车悬架系统及相关零部件（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）。	100%
16	丹东黄海汽车销售有限责任公司	1,000	孙建东	2006-9-13	丹东市振安区曙光路50号	销售：汽车（不含小轿车），汽车底盘及零部件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营），边境小额贸易（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）。	100%
17	辽宁曙光汽车底盘系统有限公司	16,000	石斌	2005-03-18	沈阳经济技术开发区十四号路8号	汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；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）。	100%
18	丹东鸿祺汽车销售服务有限公司	1,000	孙建东	2021-4-27	辽宁省丹东市振兴区花园路51-18号	汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，汽车拖车、求援、清障服务，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，电动汽车充电基础设施运营，二手车经销，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）（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）。	100%

2、主要财务指标 (2024年1-12月/2024年12月末)

单位: 万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	丹东黄海汽车有限责任公司	188,009	204,361	-16,352	36,729	-18,575	108.7%
2	丹东曙光专用车有限责任公司	25,552	11,524	14,028	1,132	-3,338	45.10%
3	辽宁黄海汽车进出口有限责任公司	4,345	3,383	962	11,457	50.9	77.86%
4	丹东黄海特种专用车有限责任公司	12,283	6,387	5,896	2,793	-1,014	52.00%
5	丹东曙光汽车贸易有限责任公司	22,706	1,491	21,215	2,362	-405	6.57%
6	丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司	1,711	887	824	5,332	7.8	51.84%
7	丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司	412	318	94	49	-2.8	77.18%
8	诸城市曙光车桥有限责任公司	32,060	27,748	4,312	26,613	-578	86.55%
9	柳州曙光车桥有限责任公司	13,777	11,008	2,769	9,074	-787	79.9%
10	嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司	13,857	11,511	2,346	17,116	290	83.07%
11	凤城市曙光汽车半轴有限责任公司	16,478	8,407	8,071	10,946	556	51.02%
12	北京黄海汽车销售有限责任公司	4,702	3,123	1,579	60	-732	66.42%
13	丹东汉高口岸置业有限公司	42,979	46,510	-3,531	0	-421	108.22%
14	丹东曙光重型车桥有限责任公司	2,160	1,148	1,012	302	-439	53.15%
15	重庆曙光车桥有限责任公司	6,308	9,277	-2,969	3,743	-281	147.07%
16	丹东黄海汽车销售有限责任公司	19,620	34,051	-14,431	12,447	-958	173.55%
17	辽宁曙光汽车底盘系统有限公司	8,877	5,275	3,602	83	3.6	59.42%
18	丹东鸿祺汽车销售服务有限公司	3,862	4,697	-835	6,083	-611	121.62%