

## **浙江天成自控股份有限公司**

### **关于拟定 2025 年对子公司担保额度的公告**

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：Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）、郑州天成汽车配件有限公司（以下简称“郑州天成”）、徐州天成自控汽车系统有限公司（以下简称“徐州天成”）、浙江天成航空科技有限公司（以下简称“天成航空”）、武汉天成自控汽车座椅有限公司（以下简称“武汉天成”）、Jameson Automotive (Thailand) Company Limited（以下简称“吉盛汽车”），均为公司全资子公司。

●本次担保金额：浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度为上述全资子公司提供合计不超过人民币 6 亿元的担保额度。截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保余额为 28,000 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

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟定 2025 年对子公司担保额度的议案》，为了保证全资子公司的正常生产经营及发展，拟在 2025 年向全资子公司提供不超过 6 亿元人民币的担保额度。有关事项公告如下：

#### **一、担保情况概述**

为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司拟为

公司合并报表范围内的全资子公司担保发生额合计不超过人民币 6 亿元。本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，计划新增担保额度明细如下：

| 序号 | 被担保人                                          | 预计担保额度（万元） |
|----|-----------------------------------------------|------------|
| 1  | Acro Aircraft Seating Limited                 | 20,000     |
| 2  | 郑州天成汽车配件有限公司                                  | 5,000      |
| 3  | 徐州天成自控汽车系统有限公司                                | 5,000      |
| 4  | 浙江天成航空科技有限公司                                  | 5,000      |
| 5  | 武汉天成自控汽车座椅有限公司                                | 15,000     |
| 6  | Jameson Automotive (Thailand) Company Limited | 10,000     |
| 合计 |                                               | 60,000     |

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会止。

在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，在授权期限内，担保额度可循环使用，根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同全资子公司相互调剂使用其额度（含新设立的全资子公司）。

公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟定 2025 年对子公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**担保预计基本情况：**

| 担保方                  | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计        |      |         |               |              |              |                    |         |        |        |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 |      |         |               |              |              |                    |         |        |        |

|    |          |      |         |        |        |        |           |   |   |
|----|----------|------|---------|--------|--------|--------|-----------|---|---|
| 公司 | AASL     | 100% | 150.20% | 20,000 | 20,000 | 23.26% | 以协议为<br>准 | 否 | 否 |
| 公司 | 郑州<br>天成 | 100% | 89.19%  |        | 5,000  | 5.81%  | 以协议为<br>准 | 否 | 否 |
| 公司 | 徐州<br>天成 | 100% | 92.08%  | 5,000  | 5,000  | 5.81%  | 以协议为<br>准 | 否 | 否 |
| 公司 | 天成<br>航空 | 100% | 100.44% | 3,000  | 5,000  | 5.81%  | 以协议为<br>准 | 否 | 否 |
| 公司 | 武汉<br>天成 | 100% | 76.96%  |        | 15,000 | 17.44% | 以协议为<br>准 | 否 | 否 |
| 公司 | 吉盛<br>汽车 | 100% | 100.81% |        | 10,000 | 11.63% | 以协议为<br>准 | 否 | 否 |
| 合计 |          |      |         | 28,000 | 60,000 | 69.77% |           |   |   |

## 二、被担保人基本情况

### 1、Acro Aircraft Seating Limited

注册地点：英格兰和威尔士

法定代表人：陈昀

经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，AASL 总资产 24,241.28 万元，净资产-12,168.08 万元；负债总额 36,409.36 万元，其中银行贷款总额 9,994.00 万元，流动负债总额 31,524.27 万元；资产负债率为 150.20%；2024 年度营业收入 21,695.05 万元，净利润-7,748.99 万元。

### 2、郑州天成汽车配件有限公司

注册地址：郑州经济技术开发区第二十二大街以西经南十二路以南经南十三路以北

法定代表人：陈庆联

经营范围：汽车座椅及零部件的组装、销售；五金交电、紧固件、仪器仪表、针纺织品、橡胶制品的销售。

截至 2024 年 12 月 31 日,郑州天成总资产 87,277.00 万元,净资产 9,434.99 万元; 负债总额 77,842.01 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 77,554.27 万元; 资产负债率为 89.19%; 2024 年度营业收入 67,400.95 万元, 净利润 2,997.06 万元。

### **3、徐州天成自控汽车系统有限公司**

注册地址: 徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路 11 号

法定代表人: 陈庆联

经营范围: 车辆、工程机械、飞机、铁路机车、船舶座椅及配件、紧固件、汽车配件、仪器仪表、针纺织品、塑胶制品、橡胶制品制造、销售, 儿童座椅设计、生产、销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定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)

截至 2024 年 12 月 31 日,徐州天成总资产 36,797.77 万元,净资产 2,913.85 万元; 负债总额 33,883.92 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 33,404.53 万元; 资产负债率为 92.08%; 2024 年度营业收入 27,089.77 万元, 净利润 329.85 万元。

### **4、浙江天成航空科技有限公司**

注册地址: 浙江省台州市天台县始丰街道济公大道 1618 号

法定代表人: 陈昀

经营范围: 航空座椅及内饰件的研发、设计、制造及销售, 从事货物进出口及技术进出口。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日,天成航空总资产 46,096.23 万元,净资产-203.17 万元; 负债总额 46,299.40 万元, 其中银行贷款总额 100.00 万元, 流动负债总额 46,123.40 万元; 资产负债率为 100.44%; 2024 年度营业收入 8,333.83 万元, 净利润-1,492.99 万元。

### **5、武汉天成自控汽车座椅有限公司**

注册地址: 武汉市蔡甸经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室

法定代表人: 洪慧党

经营范围: 许可项目: 民用航空器零部件设计和生产(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆配件制造;城市轨道交通设备制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至2024年12月31日,武汉天成总资产22,381.29万元,净资产5,157.08万元;负债总额17,224.21万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额17,224.21万元;资产负债率为76.96%;2024年度营业收入35,952.15万元,净利润743.90万元。

#### **6、Jameson Automotive (Thailand) Company Limited**

注册地址:泰国罗勇府 WHA 伟华东海岸工业园区 F9、F11 厂房

经营范围:汽车座椅、汽车零部件的生产制造、销售、贸易进出口

截至2024年12月31日,吉盛汽车总资产1,461.97万元,净资产-26.51万元;负债总额1,488.47万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额1,488.47万元;资产负债率为101.81%;2024年度营业收入0.00万元,净利润-26.74万元。

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议,除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外,本次担保预计尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意,以实际签署的合同为准。公司发生具体担保事项时,将持续披露担保公告。

### **四、董事会意见**

公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求,有利于推动各子公司的发展,符合公司整体发展的需要。本次担保预计是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币28,000万元,均是对全资子公司提供的担保,占公司2024年度经审计净资产的比例为32.56%,

无逾期担保。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日