

成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”或“保证人”）于近日与兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”或债权人）签订《最高额保证合同》（保证合同编号：兴银蓉（额保）2306第44596号），为成都西菱新动能科技有限公司（简称“新动能”或“债务人”）贷款授信提供最高额为人民币5,000万元的保证担保。该担保属于2022年第三次临时股东大会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计担保额度的授权范围，无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

(1) 被担保人名称：成都西菱新动能科技有限公司

(2) 成立日期：2019年12月20日

(3) 注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇大安路368号

(4) 法定代表人：魏晓林

(5) 注册资本：1,000.00万人民币

(6) 经营范围：涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件、机械产品、电子产品的研发、制造、销售；机械设备技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。（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) 与上市公司的关系：新动能系公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司的控股子公司，持股比例为 70%。

(8) 是否为失信被执行人：否

2、被担保人财务状况

单位：万元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/ 2023 年 1-9 月	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产总额	48,059.99	34,849.68
负债总额	45,406.22	33,433.14
其中：银行贷款总额	1,001.08	1,001.19
流动负债总额	41,057.10	28,723.54
净资产	2,653.78	1,416.54
资产负债率	94.48%	95.94%
利润总额	1,333.69	353.85
净利润	1,113.41	281.45

3、被担保人股东及持股情况

截止本公告日，被担保人股东及持股情况如下：

单位：万元

序号	姓名/名称	认缴出资额	认缴出资比例
1	成都西菱动力部件有限公司	700	70.00%
2	其他 41 名自然人股东	300	30.00%
合计		1,000	100.00%

被担保人股东成都西菱动力部件有限公司为公司全资子公司，其他 41 名自然人股东主要为公司及公司子公司员工。

三、担保协议的主要内容

1、担保的主债权：新动能与兴业银行签订的《额度授信合同》及其项下所有分合同；

2、保证额度：本合同项下的保证最高本金限额为币种人民币 5,000 万元整；

3、保证方式：保证人和新动能对保证债务承担连带责任；

4、保证范围：兴业银行根据《额度授信合同》约定为新动能提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对新动能形成的全部债权，包括但不限于债权本金，利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用、已经存在的双方同意转入本担保范围内的债权、因债务人办理贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务形成的债权等；

5、保证期间：

（1）保证期间为根据债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算债务履行期限届满之日起三年；

（2）如单笔融资分批到期，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；

（3）如主债权分期偿还的，每期债权保证期间分期计算，保证期间为每期债权到期之日三年；

（4）如债权人与债务人就主合同任何一笔融资达成展期协议，保证人不可撤销地表示认可和同意展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；

（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年；

（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算；

（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起分别计算；

（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

1、公司对合并范围内子公司提供担保，子公司其他股东不提供同比例担保或向公司提供反担保，主要原因为：根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司提供担保的对象中控股子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司（持股比例 68.50%）、成都西菱新动能科技有限公司（持股比例 70%）、成都西菱鸿源机械设备制造有限

公司（持股比例 70%）公司持股比例较高，公司对控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险和担保风险可控，其他股东未提供同比例担保或向公司提供反担保不会损害公司及股东的利益；

2、公司为新动能融资提供担保，是为子公司筹措正常经营发展所需的资金提供支持，有利于新动能顺利进行债务融资并降低融资成本。新动能主要产品涡轮增压器产品获得了理想、吉利、航天三菱、江淮、奇瑞等知名汽车整车厂商的认可，自产品实现量产以来业务获得快速发展，其资产质量较好，不存在重大担保风险，融资符合新动能业务发展需要，有利于促进新动能各项业务的良性发展，符合公司及股东整体利益；

3、新动能是公司合并范围内间接持股的子公司，本次公司为新动能融资提供担保，新动能不提供反担保。新动能业务发展及资产质量良好，不存在重大担保风险，新动能不提供反担保不会损害公司及股东的利益；

4、本次提供担保是属于 2022 年第三次临时股东大会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计担保额度的授权范围，无须提交公司董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保总额 12,041.86 万元，占公司最近一期经审计净资产 6.91%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日