

## 四川成飞集成科技股份有限公司 关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供 承诺函暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）控股子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）近期拟承接沃尔沃公司汽车零部件 A 项目，因集成吉文 2023 年半年度亏损和经营性现金流为负，故沃尔沃公司要求公司就集成吉文正在承接的沃尔沃项目（已承接和拟承接的 A 项目，以下简称“沃尔沃项目”）顺利执行提供担保承诺函。

集成吉文拟委托成飞集成、长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）为集成吉文在前述项目合同项下义务的履行向沃尔沃公司出具承诺函，就项目合同的履行为其提供担保。

（二）公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函暨对外担保的议案》。由于该项承诺函具有担保性质，且该承诺函无确定担保金额，故本次对外担保事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司
- 2、成立日期：2012 年 10 月 31 日
- 3、注册地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）合菱西路 66 号
- 4、企业类型：其他有限责任公司

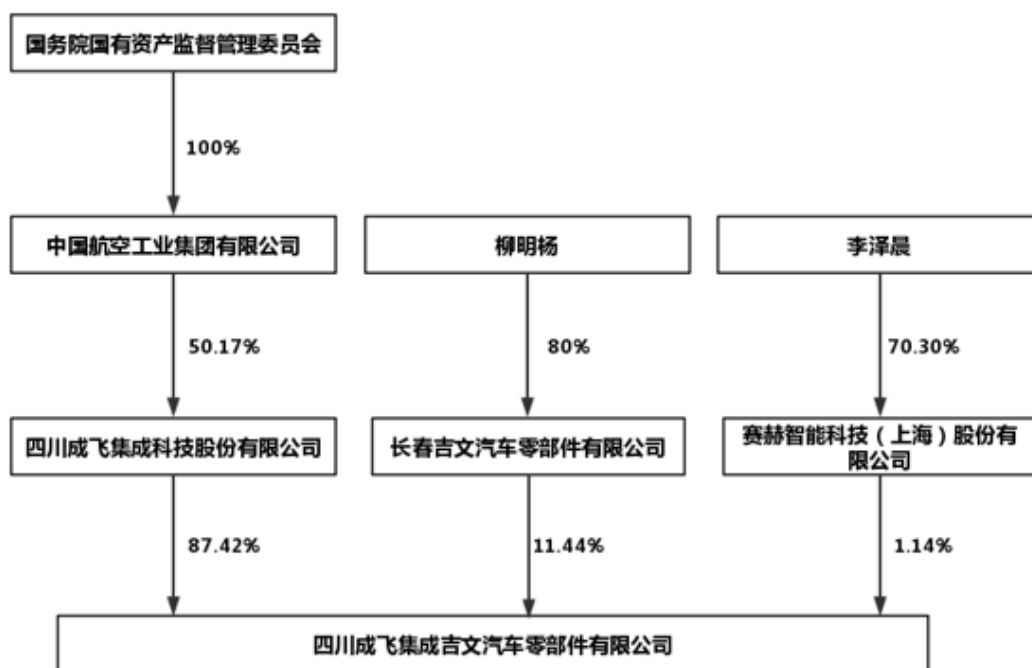
5、统一社会信用代码：91510112050061880G

6、法定代表人：赵健

7、注册资本：人民币 19,722.82 万元

8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；新材料技术研发。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

9、股权结构：



10、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币，元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	433,628,477.76	338,187,587.71
负债总额	216,697,873.19	105,638,051.87
所有者权益	216,930,604.57	232,549,535.84
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）

营业收入	66,206,079.71	120,199,416.30
利润总额	-15,536,281.43	-570,164.97
净利润	-15,923,947.66	324,162.51

11、资产负债率是否超过 70%：否。

12、履约能力分析：集成吉文为公司控股子公司，经营状况正常，目前属于战略投建期，因预计后续几个年度其订单大幅增长，集成吉文为未来订单实现进行了相应的产线建设和工装投入，导致 2023 年出现暂时性亏损，后续随着订单有序量产交付，预计盈利能力和资金状况都将逐步得到改善，所以履约能力不存在实质风险。集成吉文不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）承诺函主要内容

公司为集成吉文不可撤销且无条件地向沃尔沃公司保证，集成吉文关于沃尔沃项目的义务和责任将得到适当履行，包括集成吉文按照其真实意图和含义遵守其所有条款和条件，如果集成吉文未能履行其义务和责任并遵守本合同，公司将赔偿集成吉文关于沃尔沃项目合同应向沃尔沃公司承担的违约损失。

本承诺在沃尔沃项目合同完全生效时生效。如果沃尔沃项目合同在本承诺函发出之日起一年内仍未完全生效，则本承诺函无效。本承诺函将至集成吉文在沃尔沃项目合同的所有义务和责任全部解除，沃尔沃公司在沃尔沃项目合同到期时退还承诺函给公司，公司就沃尔沃项目合同的责任完全解除。

本承诺适用于沃尔沃公司和集成吉文不时修改或变更的合同，并作为沃尔沃项目合同的补充。公司特此授权集成吉文同意任何合同修改或变更。

#### （二）担保金额及担保期限

由于相关承诺函中未明确担保金额，所以本次担保为无确定金额担保。为评估担保风险并核算反担保额，根据集成吉文已承接和拟承接的 A 项目现金流情况，测算出本次担保金额预计约为 1,725 万元。

担保期限：担保期限为承诺函签署之日起至承诺函项下全部业务合同债务履行期限届满后三年止。

#### （三）反担保及其他保障措施

成飞集成、长春吉文、集成吉文三方拟就本次担保的相关事宜签署协议书，约定在相关方向沃尔沃公司承担担保责任后，成飞集成将和长春吉文将按约定对

担保金额进行分担。

集成吉文拟采用抵押反担保的方式，以其部分设备向成飞集成提供抵押反担保，反担保范围包含主债权及其利息、赔偿金、违约金以及相关费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、财产的处置费等。反担保期限为自承诺函签订之日起至集成吉文在该承诺函项下的权力和义务履行期限届满。

被担保人将按照所提供经济担保金额的 1% 向公司交纳担保保证金。除另有约定外，担保事项完结后，公司将保证金退还被担保人。

#### **四、董事会意见**

1. 本次担保为集成吉文承接沃尔沃项目所需，有利于集成吉文承接的沃尔沃项目顺利执行，增加集成吉文营业收入，提升集成吉文盈利能力。

2. 本次担保主债务金额如按测算结果计算预计为 1,725 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.5%，目前公司资金状况较好，融资能力较强，本次担保事项不会对公司生产经营造成重大影响，整体风险可控。

3. 公司将按持有集成吉文的股权比例提供相应担保和接受反担保，本次对外担保公平、对等。

4. 集成吉文拟采用抵押反担保的方式，以其部分设备向担保方提供抵押反担保，可以降低公司对外担保风险，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

##### **（一）目前公司对外担保情况**

截至目前，公司及控股子公司提供的对外担保总余额（含对控股子公司的担保）为 3,150 万元人民币，占公司 2022 年未经审计净资产的 0.9%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为 3,150 万元人民币，占公司 2022 年未经审计净资产的 0.9%。

截至目前，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

##### **（二）本次新增对外担保后公司对外担保情况**

本次担保为集成吉文承接沃尔沃项目所需，担保金额如按测算结果计算预计为 1,725 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.5%，如果发生违约，不会对公司生产经营造成重大影响，本次对外担保事项整体风险可控。

本次拟新增对外担保批准实施后，如按预测担保额 1,725 万元计算，公司及控股子公司提供的担保总余额（含对控股子公司的担保）为 4,875 万元人民币，占公司 2022 年未经审计净资产的 1.4%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为 3,150 万元人民币，占公司 2022 年未经审计净资产的 0.9%。

## 六、备查文件

- 1.第八届董事会第六次会议决议；
- 2.拟签署的承诺函。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会  
2023 年 11 月 18 日