

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-013

信质集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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。

提别提示：

由于本次担保对象信戈科技、信质物资、大行科技的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司的经营发展需要，解决子公司筹、融资问题，公司 2023 年度拟为子公司提供合计不超过 76,000 万元人民币的银行授信担保，其中为信质电机(长沙)有限公司（以下简称“信质长沙”）提供担保额度为 7,000 万元，为浙江信戈制冷设备科技有限公司（以下简称“信戈科技”）提供担保额度为 23,000 万元，为台州市信质物资供应有限公司（以下简称“信质物资”）提供担保额度为 15,000 万元，为浙江大行科技有限公司（以下简称“大行科技”）提供担保额度为 11,000 万元，为河北信质科技有限公司（以下简称“河北信质”）提供担保额度为 10,000 万元，为成都信质科技有限公司（以下简称“成都信质”）提供担保额度为 10,000 万元。上述担保额度均为新增担保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。

2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，关联董事尹巍先生、徐正辉先生回避表决。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述担保的有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、本次预计担保的基本情况

担保方	被担保方	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	是否关联担保
子公司	信质长沙	100%	33.85%		7,000	2.25%	否
	信戈科技	100%	76.50%		23,000	7.38%	否
	信质物资	100%	97.24%		15,000	4.81%	否
	大行科技	51%	86.62%		11,000	3.53%	否
	河北信质	100%	55.59%		10,000	3.21%	否
	成都信质	100%	30.70%		10,000	3.21%	否
	合计额度				76,000	24.39%	

三、被担保人基本情况

1、信质电机(长沙)有限公司

注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号

法定代表人：徐正辉

注册资本：5,000万元

成立日期：2012年10月30日

经营范围：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）一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；模具制造；太阳能发电技术服务。（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）

与公司关系：全资子公司，公司持有信质长沙100%的股权。

财务数据：截止2022年12月31日，总资产20,007.10万元，总负债6,773.38万元，净

资产13,233.72万元；2022年度实现营业收入21,200.53万元，营业利润4,107.70万元，净利润3,373.61万元。（经审计数据）

经查询，信质长沙不属于失信被执行人。

2、浙江信戈制冷设备科技有限公司

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：尹巍

注册资本：5,000万元

成立日期：2010年9月16日

经营范围：压缩机电机、机电产品、水泵电机及机械零部件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。

与公司关系：全资子公司，公司持有信戈科技100%的股权。

财务数据：截止2022年12月31日，总资产35,143.62万元，总负债26,886.21万元，净资产8,257.41万元；2022年度实现营业收入31,022.96万元，营业利润-1351.92万元，净利润-824.68万元。（经审计数据）

经查询，信戈科技不属于失信被执行人。

3、台州市信质物资供应有限公司

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：尹强

注册资本：1,000万元

成立日期：2020年3月27日

经营范围：金属材料销售。

与公司关系：全资子公司，公司持有信质物资100%的股权。

财务数据：截止2022年12月31日，总资产146,930.81万元，总负债142,875.74万元，净资产4,055.06万元；2022年度实现营业收入201,831.66万元，营业利润2,491.47万元，

净利润1,858.77万元。（经审计数据）

经查询，信质物资不属于失信被执行人。

4、浙江大行科技有限公司

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：尹巍

注册资本：3,000万元

成立日期：2010年9月16日

经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、电子电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)、智能卫浴研发、制造、安装、销售，货物及技术的进出口业务。

与公司关系：控股子公司，公司持有大行科技 51%的股权。

财务数据：截止2022年12月31日，总资产7,523.21万元，总负债6,516.54万元，净资产1,006.67万元；2022年度实现营业收入5,728.84万元，营业利润-766.67万元，净利润-770.41万元。（经审计数据）

经查询，大行科技不属于失信被执行人。

5、河北信质科技有限公司

注册地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司五社区

法定代表人：方银增

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2021年2月23日

经营范围：汽车零部件及配件制造。汽车零部件及配件研发。电动自行车零部件及配件研发、制造。普通货物道路运输。模具制造。电机制造。模具、电机、新能源汽车零部件及配件研发。（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）

与公司关系：全资子公司，公司持有河北信质100%的股权。

财务数据：截止2022年12月31日，总资产13,892.77万元，总负债7,723.60万元，净资产6,169.17万元；2022年度实现营业收入10,942.91万元，营业利润-121.64万元，净利润-91.83万元。（经审计数据）

经查询，河北信质不属于失信被执行人。

6、成都信质科技有限公司

注册地址：四川省成都市蒲江县寿安街道新园四路280号

法定代表人：徐正辉

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2020年3月12日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；模具制造；模具销售；发电机及发电机组制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；助动车制造；电动自行车销售；货物进出口（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）。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）。

与公司关系：全资子公司，公司持有成都信质100%的股权。

财务数据：截止2022年12月31日，总资产12,825.94万元，总负债3,938.08万元，净资产8,887.86万元；2022年度实现营业收入1,168.73万元，营业利润-773.78万元，净利润-882.47万元。（经审计数据）

经查询，成都信质不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会基于对担保对象资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估，认为信质长沙、信戈科技、信质物资、大行科技、河北信质及成都信质均为公司

合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故上述子公司未提供反担保。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于控股子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。同意公司为上述子公司提供合计不超过 76,000 万元人民币的银行授信担保。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

为支持公司子公司的经营发展需要，解决子公司筹、融资问题，公司2023年度拟为子公司提供合计不超过76,000万元人民币的银行授信担保，其中为信质长沙提供担保额度为7,000万元，为信戈科技提供担保额度为23,000万元，为信质物资提供担保额度为15,000万元，为大行科技提供担保额度为11,000万元，为河北信质提供担保额度为10,000万元，为成都信质提供担保额度为10,000万元。上述各子公司均为公司合并范围内的，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控因此，我们同意该项交易并提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

为支持公司子公司的经营发展需要，解决子公司筹、融资问题，公司 2023 年度拟为子公司提供合计不超过 76,000 万元人民币的银行授信担保，其中为信质长沙提供担保额度为 7,000 万元，为信戈科技提供担保额度为 23,000 万元，为信质物资提供担保额度为 15,000 万元，为大行科技提供担保额度为 11,000 万元，为河北信质提供担保额度为 10,000 万元，为成都信质提供担保额度为 10,000 万元。公司为其担保履行了必要的决策程序，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形，担保风险可控因此，我们同意公司为各子公司提供上述担保，并同意将该项交易提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为子公司的实际提供担保(仍处于担保期内)的累计金额为18,242.97万元，其中为全资子公司信戈科技提供7,212.88万元担保，为全资子公司信质长沙提供4,833.87万元担保，为全资子公司河北信质提供1,226.50万元担保，为控股子公

司大行科技提供4,969.72万元担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2023年4月17日