

久祺股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为 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、授信与担保情况概述

公司于2023年4月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过192,900.00万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务品种。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

主要情况如下：

贷款主体	各类银行授信总额预计(万元)
久祺股份有限公司	141,600.00
杭州久祥进出口有限公司	35,100.00
杭州久趣贸易有限公司	4,800.00
浙江德清车业有限公司	11,400.00
合计	192,900.00

2023年度，为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司及子公司拟提供总额不超过人民币51,300.00万元（含本数）的担保，包括公司对子公司的担保。具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

以上授信及担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用。

为便于顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，董事会提请股东大会授权董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续，授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、担保预计额度情况

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(%)	是否关联担保
公司	杭州久祥进出口有限公司	100	88.05	0	35,100.00	29.77	否
公司	浙江德清久胜车业有限公司	100	75.56	0	11,400.00	9.67	否
公司	杭州久趣贸易有限公司	100	98.13	0	4,800.00	4.07	否

根据公司业务发展需求，上述担保额度可以根据实际情况在被担保公司之间进行内部互相调剂，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调剂。担保额度可以在资产负债率为70%以上的子公司之间或资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

三、被担保人基本情况

公司名称	杭州久祥进出口有限公司
成立日期	2008-01-21
注册地点	上城区郭东园巷8号808室
法定代表人	李政
注册资本	2,000万元人民币
主营业务	一般项目：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：自行车及配件，摩托车配件，母婴用品，玩具，体育用品，户外用品，机械设备及配件(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)。
与公司的关系	公司的全资子公司
财务数据	截至2022年12月31日，资产总额为39,058.86万元，负债总额为34,391.52万元，净资产为4,667.34万元，2022年度营业收入为100,246.03万元，2022年度利润总额为12,871.68万元，净利润为9,653.98万元。
是否为失信执行人	否
公司名称	浙江德清久胜车业有限公司
成立日期	2003-07-10
注册地点	浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号
法定代表人	李政
注册资本	5,297.1418万元人民币
主营业务	自行车、童车、滑板车、电动滑板车、电动自行车及相关配件、汽车配件、摩托车配件的生产及研发、技术服务、技术指导、销售，家具、家居用品的销售，企业营销策划、企业管理，货物进出口。（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）
与公司的关系	公司的全资子公司
财务数据	截至2022年12月31日，资产总额为24,239万元，负债总额为18,314万元，净资产为5,925万元，2022年度营业收入为20,633万元，2022年度利润总额为-209万元，净利润为-206万元。
是否为失信执行人	否
公司名称	杭州久趣贸易有限公司
成立日期	2009-04-20
注册地点	上城区金隆花园北区底层B室商场
法定代表人	李丽
注册资本	400万元人民币
主营业务	批发、零售：非机动车及配件，玩具，电子产品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
与公司的关系	公司的全资子公司
财务数据	截至2022年12月31日，资产总额为4,144.23万元，负债总额4,066.78万元，净资产为77.45万元，2022年度营业收入为6,631.67万元，2022年度利润总额为824.65万元，净利润为824.65万元。
是否为失信执行人	否

四、拟签订协议的主要内容

本次担保尚未签署协议或相关文件,公司董事会提请股东大会授权公司董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关合同并授权公司管理层具体办理相关业务,授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

五、董事会意见

董事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项主要是为了满足公司及子公司2023年的发展战略及日常经营需要,被担保对象为公司的全资子公司,其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,资信状况良好,为其提供担保风险可控。因此,董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项。该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及公司控股子公司提供担保总额为人民币51,300.00万元,占公司最近一期经审计净资产的43.49%,总资产的29.51%,全部为公司对合并报表内单位提供的担保,公司及公司控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担损失的情况,公司亦没有为股东、实际控制人以及关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2023年4月24日