

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-031

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司 关于为公司子公司提供担保的公告

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

特别提示:

1.本次对外担保对象武汉天汽模志信汽车模具有限公司的资产负债率超过70%, 敬请投资者充分关注担保风险;

2.公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保,本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求,促进其经营与发展,财务风险处于公司可控范围之内。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开了第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

1、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司(以下简称“志通车身”)向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保,有效期为自融资发生之日起1年。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

2、公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司(以下简称“沈阳天汽模”)与鑫源融资租赁(天津)股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保,融资金额不超过2,100万元人民币,有效期为自融资租赁发生之日起3年。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

3、公司董事会同意为控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司（以下简称“武汉天汽模”）分别向上海浦东发展银行股份有限公司江夏支行申请不超过 3,000 万元人民币和中国邮政储蓄银行江夏纸坊支行申请不超过 1,200 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起 2 年。

武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。

因本次被担保方武汉天汽模的资产负债率超过 70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，股东大会的具体召开时间另行通知。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：天津天汽模志通车身科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道 16 号

注册资本：25,000 万人民币

法定代表人：常世平

成立时间：2014 年 03 月 12 日

经营范围：汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；金属材料剪切加工、销售；仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）；自有房屋租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（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）

股权结构：公司持有志通车身 100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	84,029.03	87,284.45
负债总额	40,200.08	42,314.37

净资产	43,828.95	44,970.08
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	122,935.17	23,941.67
利润总额	2,177.18	1,359.93
净利润	2,144.79	1,141.13

经查询，志通车身不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

2、公司名称：沈阳天汽模航空部件有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 82 号

注册资本：13,312.73 万元人民币

法定代表人：于尚德

成立时间：2014 年 09 月 30 日

经营范围：航空零部件（不含发动机、螺旋桨）、航空器总装设备制造、装配、技术研发、技术咨询、技术转让;汽车零部件设计、加工、制造、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

股权结构：公司持有沈阳天汽模 100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	18,901.54	21,268.57
负债总额	5,047.70	7,376.58
净资产	13,853.83	13,891.99
	2022 年度（经审计）	2023 年第一季度（未经审计）
营业收入	6,515.69	1,115.01
利润总额	1,814.60	44.55
净利润	1,801.57	38.16

经查询，沈阳天汽模不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

3、公司名称：武汉天汽模志信汽车模具有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点：武汉市江夏区大桥新区工业园何家湖街

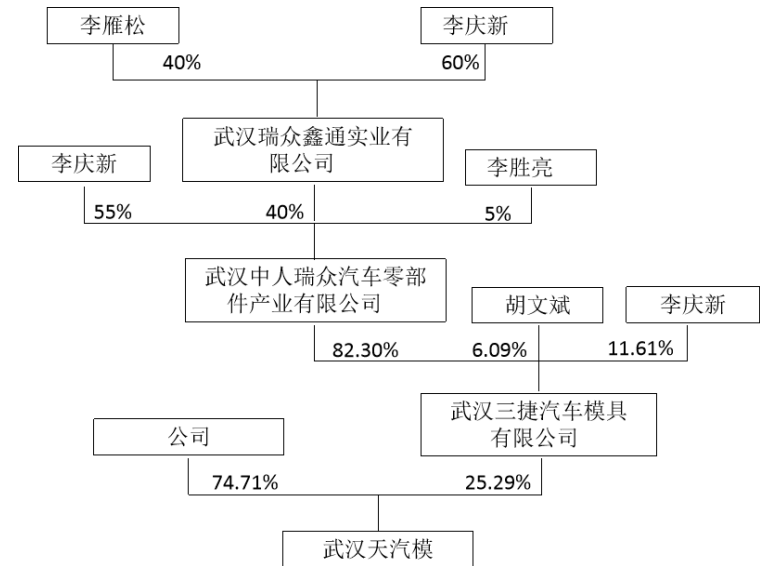
注册资本：5,100 万人民币

法定代表人：胡文斌

成立时间：2013 年 01 月 18 日

经营范围：模具设计制造；汽车零部件加工；汽车工艺装备设计制造；技术咨询服务；自营或代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。
(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

股权结构：



财务状况：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	29,096.44	32,877.51
负债总额	29,325.98	33,348.33
净资产	-229.54	-470.81
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	10,437.83	2,080.87

利润总额	-306.86	-282.38
净利润	-306.86	-241.27

经查询，武汉天汽模志信汽车模具有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，尚未签署担保协议，公司拟为子公司提供担保的基本情况如下：

（一）天津天汽模志通车身科技有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：自融资发生之日起 1 年
- 3、担保金额：不超过 5,000 万元人民币

（二）沈阳天汽模航空部件有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：自融资租赁发生之日起 3 年
- 3、担保金额：不超过 2,100 万元人民币

（三）武汉天汽模志信汽车模具有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：自融资发生之日起 2 年
- 3、担保金额：不超过 4,200 万元人民币

四、董事会意见

公司董事会同意对上述子公司进行担保，其中武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为武汉天汽模担保提供同等条件的反担保。本次对外担保事项经审议通过后，若债权人未在 12 个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对上述子公司的经营管理实施有效控制。因此公司认为本次担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 94,800 万元（全部为公司对控股子公司、孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.91%。

2、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 16 日