

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于向子公司提供银行授信担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人:江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司捷成新能源汽车科技(无锡)有限公司(以下简称“捷成新能源”)。

本次担保金额:合计金额为不超过3,300万元人民币(或等值外币)。

被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十三次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需求,子公司捷成新能源拟向中信银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币(或等值外币)的借款、中国银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币(或等值外币)的借款以及招商银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币(或等值外币)的借款,由公司提供相关担保,并授权公司及子公司管理层在额度范围内负责实施,具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次担保事项不需要经过有关部门批准。本次担保事项在公司董

事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司
2. 成立日期：2022年7月21日
3. 注册地点：江苏省无锡市锡山区东港镇东港东港路8号
4. 法定代表人：吴雪明
5. 注册资本：2,000万元人民币
6. 经营范围：一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；新兴能源技术研发；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
7. 与上市公司关系：公司控股子公司，公司持股55%。

序号	股东	持股比例
1	江苏中捷科技股份有限公司	55%
2	杨春	20%
3	丁振浩	14.85%
4	无锡亿豪投资合伙企业（有限合伙）	10.15%

8. 捷成新能源不属于失信被执行人

三、担保的主要内容

担保授信金额：合计金额为不超过3,300万元人民币（或等值外币）。

担保方式：信用担保。

担保有效期：自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。

是否有反担保：无。

具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司捷成新能源提供担保是为了满足其融资需求，捷成新能源资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、相关意见

董事会审核后认为：本次公司为子公司申请授信提供授信担保事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，符合《公司章程》及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障公司日常经营的有序进行，有利于子公司的长远发展。

本次担保对象为公司控股子公司，捷成新能源的其他股东同时按其持股比例提供相应担保，主要系公司持有捷成新能源55%的股权，对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效监督与管理，且捷成新能源财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。

监事会审核后认为：本次公司为子公司申请授信提供担保的事项有利

于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请授信提供担保的事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计拟对外担保额度总金额为人民币5,140万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.41%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年8月30日