

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2023-043

中原内配集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过79,000万元人民币，担保有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。上述事项已经公司2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年4月28日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-010）。

二、担保进展情况

为满足控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司（以下简称“上海电子科技有限公司”）经营发展需要，2023年9月26日，上海电子科技有限公司与汇丰银行（中国）有限公司上海分行签订《保证书》，公司为该《保证书》项下所有债务提供连带责任保证，担保债权的最高本金余额为人民币5,000万元整。

上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

公司名称：中原内配（上海）电子科技有限公司

注册地址：上海市松江区中创路68号7幢

法定代表人：薛德龙

注册资本：9777.7778万元人民币

成立日期：2016年12月9日

统一社会信用代码：91310117MA1J1U3P7N

经营范围：汽车电子零配件、汽车电控系统、汽车仪器仪表、车联网技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；机械设备、仪器仪表、零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；电子零配件组装。（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）

公司与被担保人的产权控制关系：公司持股71.30%的控股子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023.6.30/2023年1-6月	2022.12.31/2022年度
资产总额	208,245,739.05	242,985,993.96
负债总额	136,131,506.45	175,494,235.18
净资产	72,114,232.60	67,491,758.78
资产负债率	65.37%	72.22%
营业收入	111,045,104.42	118,983,498.77
利润总额	4,622,473.82	-14,528,419.10
净利润	4,622,473.82	-14,528,419.10

注：2022年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

上海电子科技有限公司不属于失信被执行人。

四、本次担保的主要内容

保证人：中原内配集团股份有限公司；

债权人：汇丰银行（中国）有限公司上海分行；

被担保人：中原内配（上海）电子科技有限公司；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：债权确定期间的终止之日起三年；

保证范围：保证人应支付自银行要求保证人支付担保债务之日起至银行收到全部担保债务为止（于索赔或判决前和索赔或判决后，或任何限制客户付款的情况发生之前和之后）相关担保债务上产生的违约利息；及一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行本保证书而产生的全部开支（包括律师费）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计 79,000 万元，占 2022 年度经审计合并报表净资产的 28.81%；公司及控股子公司实际对外提供担保余额为 15,919.28 万元，占 2022 年度经审计合并报表净资产的 5.81%。

截至公告日，公司及子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

公司与汇丰银行（中国）有限公司上海分行签订的《保证书》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日