

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-035

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制冷、信质物资的资产负债率超过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2024年度拟为子公司提供合计不超过81,000万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“信戈制冷”)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，为信质电机(萍乡)有限公司(以下简称“萍乡信质”)提供担保额度为5,000万元。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。

2024年4月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，关联董事尹巍先生、徐正辉先生进行了回避表决。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，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上述担保的有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024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%	38.70%		7,000	1.84%	否
	信戈制冷	100%	72.62%		23,000	1.68%	否
	信质物资	100%	96.09%		15,000	1.91%	否
	大行科技	100%	66.31%		11,000	0.64%	否
	河北信质	100%	46.47%		10,000	1.17%	否
	成都信质	100%	57.54%		10,000	0.00%	否
	萍乡信质	100%	41.47%		5,000	0.00%	否
	合计额度				81,000	7.24%	

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2023年12月31日，总资产18,394.14万元，总负债7,118.34万元，净资产11,275.80万元；2023年度实现营业收入17,970.87万元，营业利润2,340.65万元，净利润2,014.61万元。（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：浙江省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。（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，公司持有信戈制冷100%的股权。

财务数据：截止2023年12月31日，总资产31,308.22万元，总负债22,736.96万元，净资产8,571.26万元；2023年度实现营业收入34,525.43万元，营业利润378.51万元，净利润270.36万元。（经审计数据）

经查询，信戈制冷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：浙江省台州市椒江区前所街道信质路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：一般项目：金属材料销售(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，公司持有信质物资100%的股权。

财务数据：截止2023年12月31日，总资产168,411.95万元，总负债161,820.33万元，净资产6,591.62万元；2023年度实现营业收入192,343.96万元，营业利润3,382.08万元，净利润2,536.56万元。（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：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：陶开江

注册资本：7,000万元

成立日期：2010年9月16日

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；助动车制造；电动机制造；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)。

与公司关系：全资子公司，公司持有大行科技 100%的股权。

财务数据：截止2023年12月31日，总资产9,597.48万元，总负债6,363.94万元，净资产3,233.53万元；2023年度实现营业收入4,662.47万元，营业利润-1,153.28万元，净利润-1,814.65万元。（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：8,000万人民币

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2023年12月31日，总资产14,123.43万元，总负债6,562.69万元，净资产7,560.74万元；2023年度实现营业收入17,268.58万元，营业利润-167.09万元，净利润-129.27万元。（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2023年12月31日，总资产18,225.22万元，总负债10,486.49万元，净资产7,738.73万元；2023年度实现营业收入2,647.74万元，营业利润-1,132.66万元，净利润-1,131.58万元。（经审计数据）

经查询，成都信质不属于失信被执行人。

7、信质电机（萍乡）有限公司

注册地址：江西省萍乡市上栗县赤山镇（上栗工业园赤山基地）

法定代表人：徐正辉

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2023年3月3日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造（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，公司持有萍乡信质100%的股权。

财务数据：截止2023年12月31日，总资产1,688.05万元，总负债700.00万元，净资产988.05万元；2023年度实现营业收入0万元，营业利润-11.96万元，净利润-11.96万元。（经审计数据）

经查询，萍乡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其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

本次担保系基于公司子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信所发生的担保，被担保方均为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向银行申请综合授信业务有利于促进业务发展及实现公司经营目标。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次担保预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、监事会意见

监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

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，公司及子公司实际对外担保金额为65,891.24万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的19.49%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、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、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日