

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、公司对子公司提供担保概况

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在 2024 年度为合并报表范围内的广东维杰汽车零部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）、广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）、东箭集团（香港）有限公司（以下简称“东箭香港”）、MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，公司为最近一期资产负债率 70% 以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 3 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。

本次审议的担保额度有效期为：自股东大会审议通过之日起一年。

公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。

### 二、公司对子公司提供的担保额度预计情况

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)	本次获批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东东箭汽车科技股份有限公司	MKI Enterprise Group Inc.	100%	112.94%	0.00	不超过人民币2.5亿元	15.48%	否
广东东箭汽车科技股份有限公司	广东东箭汽车智能系统有限公司	100%	80.21%	21,642.00			否
广东东箭汽车科技股份有限公司	东箭集团香港有限公司	100%	60.65%	0.00	不超过人民币3亿元	18.57%	否
广东东箭汽车科技股份有限公司	广东维杰汽车零部件制造有限公司	100%	60.27%	23,100.00			否

上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，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。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、MKI Enterprise Group Inc.

- (1) 成立时间：2005年7月15日
- (2) 住所：2120 CALIFORNIA AVE CORONA CA 92881
- (3) 法定代表人：ALEXANDRO VILLAREAL
- (4) 注册资本：20,000.00 美元
- (5) 经营范围：WHOLESALE AUTO ACCESSORRIES
- (6) 是否为失信被执行人：MKI 不属于失信被执行人。
- (7) 与公司的关系：公司持有 MKI100% 股权。
- (8) 最近一年财务数据（经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，MKI 总资产 13,464.52 万元，净资产为-1,742.84 万元，负债总额 15,207.35 万元（其中，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 14,109.12 万元）。2023 年度，MKI 营业收入为 23,258.12 万元，净利润为 796.07 万元。

## 2、广东东箭汽车智能系统有限公司

(1) 成立时间：2021 年 7 月 30 日

(2) 住所：广东省佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路 33 号的 1 号厂房

(3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 法定代表人：罗军

(5) 注册资本：14,000 万元人民币

(6) 经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

(7) 是否为失信被执行人：东箭智能不属于失信被执行人。

(8) 与公司的关系：公司持有东箭智能 100% 股权。

(9) 最近一年财务数据（经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，东箭智能总资产 26,541.74 万元，净资产为 5,253.69 万元，负债总额 21,288.05 万元（其中，银行贷款总额 7,925.88 万元，流动负债总额 14,981.91 万元）。2023 年度，东箭智能营业收入为 25,194.01 万元，净利润为-5,844.46 万元。

## 3、东箭集团香港有限公司

(1) 成立时间：2016 年 6 月 28 日

(2) 住所：Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Hong Kong

(3) 类型：私人股份有限公司

(4) 法定代表人：刘江

(5) 注册资本：900 万元港币

(6) 经营范围：汽车配件装饰件贸易

(7) 是否为失信被执行人：东箭香港不属于失信被执行人。

(8) 与公司的关系：公司持有东箭香港 100% 股权。

(9) 最近一年财务数据（经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，东箭香港总资产 2,312.77 万元，净资产为 910.03 万元，负债总额 1,402.74 万元（其中，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 1,402.74 万元）。2023 年度，东箭香港营业收入为 1,539.67 万，净利润为 159.05 万元。

#### 4、广东维杰汽车部件制造有限公司

(1) 成立时间：2016 年 12 月 26 日

(2) 住所：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一

(3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(4) 法定代表人：罗军

(5) 注册资本：12,900 万元人民币

(6) 经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、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）

(7) 是否为失信被执行人：维杰汽车不属于失信被执行人。

(8) 与公司的关系：公司持有维杰汽车 100% 股权

(9) 最近一年财务数据（经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，维杰汽车的总资产 69,886.96 万元，净资产为 27,765.47 万元，负债总额 42,121.49 万元（其中，银行贷款总额 8,112.44 万元，流动负债总额 41,365.66 万元）。2023 年度，维杰汽车营业收入为 67,494.08 万元，净利润为 3,851.30 万元。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体协议条款，公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准。

#### 五、履行的审议程序

(一) 董事会意见

本次担保是公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，目的是为了能够更好地满足子公司的日常经营需要，补充子公司营运资金，有助于提高子公司的融资效率，且该等子公司征信良好，无不良贷款记录，担保行为的财务风险可控，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

## **（二）监事会意见**

监事会认为：公司为全资子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度对外担保额度预计事项。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次 2024 年度的担保额度获得批准后，公司及子公司本年度担保总额度为 55,000 万元。截至目前，公司提供的对外担保均为对全资子公司的担保，实际提供的担保总余额为 44,742 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.7%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## **七、提请授权事项**

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在前述担保额度范围内，全权办理担保手续的相关事项。

## **八、备查文件**

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日