

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”)的子公司烟台通吉汽车零部件有限公司(以下简称“烟台通吉”)。

本次担保金额:最高限额为1,840万元人民币(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2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第二次会议,董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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,子公司烟台通吉拟向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负责实施。本次提供担保事项无需提交股东大会审议,无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1. 名称:烟台通吉汽车零部件有限公司
2. 成立日期:2014年11月5日
3. 注册地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路2号

4. 法定代表人：顾建兵
5. 注册资本：1,250万元人民币
6. 经营范围：汽车零部件加工、销售，橡胶密封件、机电产品、机械零部件、模具的销售，货物及技术的进出口业务。（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）
7. 与上市公司关系：公司控股子公司，持股92%。
8. 烟台通吉不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

担保授信金额：最高限额为1,840万元人民币（或等值外币）。

担保方式：信用担保。

担保有效期：自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。

本次担保不涉及反担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保。具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。董事会授权董事长或其授权人在上述限额内签署担保事项相关的法律文件。授权有效期与担保有效期一致。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司烟台通吉提供担保是为了满足其融资需求，烟台通吉资产信用状况良好，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：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，保障子公司日常经营的有序进行，有利于公司及子公司的长远发展。本次担保对象为公

司控股子公司，公司持股比例为92%。本次担保事项不涉及反担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保。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。

监事会认为：本次公司为子公司提供授信担保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提供授信担保额度的事项。

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6.1%。公司提供担保总余额为1,650万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.96%。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、其他

公司将在协议签署和出现其他进展及变化情况时及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年4月25日