

保定市东利机械制造股份有限公司

关于公司为全资子公司担保额度调整的公告

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。

一、担保情况概述

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2024年3月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，同意2024年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度不超过1亿元，为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过0.6亿元。本次向银行申请综合授信额度及担保额度事项的有效期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。

现为支持全资子公司发展，满足其日常生产经营资金需求，公司拟调整上述担保方式及担保额度，主要担保方式调整为：无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担保。对资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度由不超过1亿元调整为不超过2亿元。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

除上述调整外，经2024年3月27日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过的《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》其他内容不变。

二、被担保方基本情况

1、工商登记信息

公司名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司

成立日期：2014年05月09日

住所：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街

注册资本：壹亿元整

法定代表人：王征

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件批发；电机制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；淬火加工；金属表面处理及热处理加工。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：东利机械持有山东阿诺达汽车零件制造有限公司100%的股权。

2、主要财务数据

单位：万元

	2024年6月30日 (未经审计)	2023年度(经审计)
资产总额	58,385.91	57,011.31
负债总额	9,040.38	9,706.39
净资产	49,345.53	47,304.92
营业收入	13,889.23	22,912.95
利润总额	2,323.08	2,622.43
净利润	2,044.10	2,342.43

3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为本次担保方式及担保额度的调整有助于解决全资子公司业务发展的资金需求，促进全资子公司经营发展。全资子公司经营状况良好，担保风险

可控，为其担保符合日常资金使用及业务需求，虽然全资子公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意本次公司为全资子公司担保方式及担保额度的调整。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日，累计12个月内公司审批对外担保总额为26,000万元，占公司最近一期经审计净资产的28.38%。提供担保的余额为4,980万元，占公司最近一期经审计净资产的5.44%，全部为公司对全资子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在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形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月27日