

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-078

保定市东利机械制造股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨

对外担保的进展公告

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，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》，于2024年8月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，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。授信品种及用途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：无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度不超过2亿元，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限自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2024年3月29日、2024年8月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2024-030）、《关于公司为全资子公司担保额度调整的公告》（公告编号：2024-071）。

二、担保进展

近日，公司全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）与青岛银行股份有限公司德州科技支行（以下简称“青岛银行德州科技支行”）签订了《最高额综合授信合同》（合同编号：862022024 高授字第 00035 号）、《借款合同》（合同编号：862022024 借字第 00030 号），东利机械与青岛银

行德州科技支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:862022024 高保字第 00025 号)。东利机械为山东阿诺达向青岛银行德州科技支行申请短期流动资金贷款提供最高额保证担保。

三、合同主要内容

(一)《最高额综合授信合同》(合同编号:862022024 高授字第 00035 号)

受信人:山东阿诺达汽车零部件制造有限公司

授信人:青岛银行股份有限公司德州科技支行

最高综合授信额度:1,000 万元

授信期限:从 2024 年 9 月 28 日起至 2025 年 9 月 28 日止。在授信期限内发生的每笔授信项下业务的起始日、到期日以借款凭证等相应的凭证为准。

(二)《借款合同》(合同编号:862022024 借字第 00030 号)

借款人:山东阿诺达汽车零部件制造有限公司

贷款人:青岛银行股份有限公司德州科技支行

借款种类:短期流动资金贷款

借款金额:1,000 万元

借款期限:自 2024 年 9 月 30 日起至 2025 年 9 月 30 日止

(三)《最高额保证合同》(合同编号:862022024 高保字第 00025 号)

债权人:青岛银行股份有限公司德州科技支行

保证人:保定市东利机械制造股份有限公司

债务人:山东阿诺达汽车零部件制造有限公司

担保的债权最高余额:1,000 万元

最高额担保债权确定期间:2024 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 28 日。

保证担保范围:包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

四、累计 12 个月对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,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%，担保余额为 5,980 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.53%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。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、山东阿诺达与青岛银行德州科技支行签订的《最高额综合授信合同》（合同编号：862022024 高授字第 00035 号）；

2、山东阿诺达与青岛银行德州科技支行签订的《借款合同》（合同编号：862022024 借字第 00030 号）；

3、东利机械与青岛银行德州科技支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：862022024 高保字第 00025 号）。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 09 月 30 日