

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2025-005

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

关于 2025 年度子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的公告

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。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为了满足子公司生产经营所需的流动资金需求，公司子公司四川瑞迪佳源机械有限公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含本数）的综合授信额度，子公司眉山市瑞通机械有限责任公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 1,200 万元（含本数）的综合授信额度，合计综合授信额度不超过人民币 9,200 万元。授信品类包括但不限于公司日常生产经营所需的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。上述授信金额最终以相关各商业银行等金融机构实际审批为准，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行借贷。

在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信金额事项提供担保，合计担保额度不超过人民币 9,200 万元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。

在上述综合授信额度内，子公司四川瑞迪佳源机械有限公司股东苏建伦先生及其配偶杨雪梅女士、股东苏红平先生及其配偶武莉女士为四川瑞迪佳源机械

有限公司授信额度提供连带责任担保。子公司眉山市瑞通机械有限责任公司股东徐勇先生及其配偶舒菊蓉女士为眉山市瑞通机械有限责任公司授信额度提供连带责任担保。以上担保不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。实际担保金额视子公司实际资金需求确定。

二、关联方基本情况

苏建伦先生为控股子公司四川瑞迪佳源机械有限公司总经理、董事，持有子公司股份 149.10 万股，持股比例 11.40%，其配偶杨雪梅女士未持有子公司股份。苏红平先生为控股子公司四川瑞迪佳源机械有限公司董事，持有子公司股份 146.48 万股，持股比例 11.20%，其配偶武莉女士未持有子公司股份。徐勇先生为控股子公司眉山市瑞通机械有限责任公司经理、董事，持有子公司股份 40 万股，持股比例 40.00%，其配偶舒菊蓉女士未持有子公司股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，公司认定苏建伦先生及其配偶杨雪梅女士、苏红平先生及其配偶武莉女士、徐勇先生及其配偶舒菊蓉女士为公司关联方，上述关联方为子公司提供担保构成关联交易。经查询，上述人员均不属于失信被执行人。

三、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	四川瑞迪佳源机械有限公司	70%	66.16%	5,950	8,000	9.95%	否
公司	眉山市瑞通机械有限责任公司	60%	50.13%	710	1,200	1.49%	否
合计			-	6,660	9,200	11.45%	-

四、被担保人基本情况

1、被担保人名称：四川瑞迪佳源机械有限公司

注册地址：丹棱县机械产业园区

注册资本：1,307.90 万元

法定代表人：苏建伦

经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售；汽车零配件零售；机械设备销售；刀具销售；金属工具销售；数控机床销售；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

持股情况：公司持有 70% 股权，系公司控股子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,202.09	17,177.07
净资产	5,484.23	5,812.66
负债总额	9,717.86	11,364.41
项目	2023 年度（经审计）	2024 年度 1-9 月（未经审计）
营业收入	12,449.75	9,875.08
净利润	1,101.55	275.70

四川瑞迪佳源机械有限公司不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：眉山市瑞通机械有限责任公司

注册地址：眉山经济开发区东区

注册资本：100.00 万元

法定代表人：徐勇

经营范围：机械加工，生产、销售：机械零部件及配套产品；销售：金属材料、工量具；其他无需许可或审批的合法项目。（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）

持股情况：公司持有 60% 股权，系公司控股子公司

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	2,643.58	2,791.21
净资产	1,285.88	1,391.92
负债总额	1,357.71	1,399.29
项目	2023年度(经审计)	2024年度1-9月(未经审计)
营业收入	2,559.47	2,231.93
净利润	172.55	106.04

眉山市瑞通机械有限责任公司不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

六、履行的审议程序及相关意见

1、独立董事专门会议意见

经公司独立董事专门会议审议,认为:本次子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保事项,有利于公司获得银行等金融机构的资金支持,满足公司及子公司的日常经营的资金需要,符合公司及全体股东整体利益,不会对公司的经营业绩产生负面影响,有利于公司的长远发展,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见

公司于2025年2月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于2025年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》。为了满足子公司生产经营发展所需的资金需求,董事会同意子公司向银行等金融机构申请不超过人民币9,200万元(含本数)的综合授信额

度。在上述综合授信额度内，公司拟为银行授信金额提供担保，同时子公司四川瑞迪佳源机械有限公司股东苏建伦先生及其配偶杨雪梅女士、四川瑞迪佳源机械有限公司股东苏红平先生及其配偶武莉女士、子公司眉山市瑞通机械有限责任公司股东徐勇先生及其配偶舒菊蓉女士拟无偿为子公司提供担保。本次被担保对象四川瑞迪佳源机械有限公司的其他少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，且该控股子公司经营状况与偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意该事项。

3、监事会意见

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》，监事会认为：公司拟为子公司申请银行授信金额事项提供担保，同时子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项，是为了满足子公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

4、保荐机构的核查意见

公司子公司本次拟向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。前述担保有利于子公司获得银行等金融机构的资金支持，满足子公司的日常经营的资金需要，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

综上所述，保荐机构对公司子公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、《国金证券股份有限公司关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日