

重庆秦安机电股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、重庆美沓秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沓秦安”）。
- **授权担保额度及已实际为其提供的担保余额：**拟为子公司提供担保金额累计不超过 2.5 亿元人民币。截至目前公司累计为子公司提供的对外担保余额为 2,000 万元。

一、担保情况概述

2022 年 3 月 25 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资和/或控股子公司提供总额不超过 2.5 亿元人民币的担保，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。在上述额度内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的名称：重庆秦安铸造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福工业园区工业大道 101 号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：12,000 万元

经营范围：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计。

秦安铸造 2020 年、2021 年经审计的主要财务数据如下：

单元：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	97,964.67	103,272.03
负债总额	8,748.56	11,021.20
流动负债合计	8,308.20	10,654.81
净资产	89,216.11	92,250.83
营业收入	71,925.74	45,280.64
净利润	-3,336.62	20,987.92

控制关系：秦安铸造为公司的全资子公司。

(二) 被担保人的名称：重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 1 号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：60,000 万元

经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口，技术进出口。

美津秦安 2020 年、2021 年经审计的主要财务数据如下：

单元：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	823.35	446.04
负债总额	69.78	25.99
流动负债合计	69.78	25.99
净资产	753.57	420.05
营业收入	73.23	-
净利润	-266.78	-157.06

控制关系：美津秦安为公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为满足全资子公司和/或控股子公司的资金需求，保障其正常运营，公司拟为子公司秦安铸造和美沅秦安向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 2.5 亿元人民币的担保，担保方式均为连带责任保证。

四、董事会意见

公司董事会及独立董事认为，秦安铸造、美沅秦安为公司控制的子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供的担保余额为 2,000 万元，系公司为全资子公司秦安铸造提供的担保，担保余额占公司 2021 年度经审计净资产的 0.75%。前述担保事项的相关公告详见公司 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所官网的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-106）。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日