

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-048

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司 2022 年度对外担保计划的公告

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：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）及 Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company（以下简称“泉峰欧洲”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年拟分别为泉峰安徽及泉峰欧洲提供担保额度不超过 60,000 万元人民币和 4,000 万欧元。截至本公告日，已实际为泉峰安徽提供的担保余额为 0 元人民币，已实际为泉峰欧洲提供的担保余额为 3,154,620.69 欧元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该担保事项尚需提交股东大会审议。

一、 担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）全资子公司泉峰安徽和泉峰欧洲的日常生产经营需要，2022 年度公司拟为其提供担保额度合计不超过 60,000 万元人民币和 4,000 万欧元，主要用于日常经营性贷款授信、开具保函等日常经营相关的业务，上述额度不包含已经股东大会审议通过的专项担保额度。具体担保额度明细如下：

担保人	被担保人	担保额度
-----	------	------

泉峰汽车	泉峰安徽	60,000 万元人民币
	泉峰欧洲	4,000 万欧元

(二) 担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数审议通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

(一) 泉峰安徽

- 1、公司名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
- 2、注册地点：马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 7 栋四层
- 3、授权代表：潘龙泉
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、持股比例：公司持有 100% 股权
- 6、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 7、近一年又一期的财务数据

单位：万元人民币

财务指标	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	67,797.26	46,279.41
负债总额	43,773.32	44,228.60
银行贷款总额	0.00	4,635.89
流动负债总额	43,773.32	44,228.60
资产净额	24,023.94	92.52

营业收入	0.00	0.00
净利润	2,073.13	1,958.29

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第一季度财务数据未经审计。

（二）泉峰欧洲

1、公司名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company

2、注册地点：匈牙利布达佩斯

3、授权代表：刘志文

4、注册资本：10,000 欧元

5、持股比例：公司持有 100% 股权

6、经营范围：汽车零部件的生产和销售。

7、近一年又一期的财务数据

单位：万欧元

财务指标	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	883.67	529.05
负债总额	916.63	557.63
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	601.17	307.63
资产净额	-32.96	-28.58
营业收入	0.00	0.00
净利润	-13.89	-29.20

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及相关全资子公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述额度范围内根据实际需求确定。

四、董事会意见

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》，同意分别为泉峰安徽及泉峰欧洲提供担保额度不超过 60,000 万元人民币和 4,000 万欧元。泉峰安徽及泉峰欧洲为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权。此次担保业务的财务风险处于公司可控范围之内，公司为其提

供担保不会损害股东及公司的利益。

五、独立董事意见

1、公司为下属全资子公司提供担保，主要为满足日常生产经营发展需要，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

2、为全资子公司生产经营提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

独立董事同意公司为全资子公司提供担保额度计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过 18 亿元人民币与不超过 12,000 万欧元(以 2022 年 4 月 27 日汇率计算,合计约为 263,806.80 万元人民币)，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 143.89%，已实际为其提供的担保余额为 3,154,620.69 欧元(以 2022 年 4 月 27 日汇率计算,合计约为 2,203.16 万元人民币)。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无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。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日