

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

#### ● 财务资助对象（一）：常源科技（天津）有限公司

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟向控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）提供不超过 20,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，年利率不超过 6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

#### ● 财务资助对象（二）：天津安通林汽车饰件有限公司

公司拟与安通林（中国）投资有限公司按目前对天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的持股比例，同比例向天津安通林提供合计不超过 18,000 万元人民币的财务资助，其中，公司按 90%的持股比例对控股子公司天津安通林提供不超过 16,200 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，年利率不超过 6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

#### ● 履行的审议程序

上述财务资助事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 一、财务资助事项概述

#### （一）对常源科技提供财务资助

##### 1、财务资助基本情况

为了促进模具产业的快速发展，满足控股子公司常源科技的生产经营发展需

要，公司本次拟以自筹资金向常源科技提供不超过 20,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，年利率不超过 6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

## **2、履行的审议程序**

公司于 2022 年 7 月 25 日召开的第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》的议案，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；同日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了该议案，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述财务资助事项无需提交股东大会审议。

## **3、本次提供财务资助的主要原因**

常源科技目前处于快速发展期，公司本次向常源科技提供财务资助，是为了满足其生产经营实际情况，加快其模具等方面业务的快速发展，以保证常源科技生产经营的资金需求。公司本次向常源科技提供财务资助是在确保公司日常生产经营正常运作的前提下进行的，资金来源于公司的自筹资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，亦不构成关联交易或重大资产重组。

## **4、风险防范措施**

本次不存在被资助对象或其他第三方对此次财务资助事项提供担保的情形。本次财务资助是在确保公司日常生产经营所需资金充足的前提下进行的，公司将密切关注常源科技的经营情况和财务状况，公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。

### **（二）对天津安通林提供财务资助**

#### **1、财务资助基本情况**

公司为了促进天津板块的业务发展，满足控股子公司天津安通林的生产经营实际情况，适应未来发展需要，公司拟与安通林(中国)投资有限公司按目前对天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的持股比例，同比例向天津安通林提供合计不超过 18,000 万元人民币的财务资助，其中，公司按 90% 的持股比例对控股子公司天津安通林提供不超过 16,200 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，年利率不超过 6%，资金使用

费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

## 2、履行的审议程序

公司于 2022 年 7 月 25 日召开的第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》的议案，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；同日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了该议案，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述财务资助事项无需提交股东大会审议。

## 3、本次提供财务资助的目的

天津安通林目前处于快速发展阶段，有较大的资金需求。公司本次向天津安通林提供财务资助，是为了满足其生产经营的资金需求，以适应未来发展的需要。公司本次向天津安通林提供财务资助是在确保公司日常生产经营正常运作的前提下进行的，资金来源于公司的自筹资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，亦不构成关联交易或重大资产重组。

## 4、风险防范措施

本次不存在被资助对象或其他第三方对此次财务资助事项提供担保的情形。本次财务资助是在确保公司日常生产经营所需资金充足的前提下进行的，公司将密切关注天津安通林的经营情况和财务状况，公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。

## 二、被资助对象的基本情况

### （一）常源科技的基本情况

#### 1、基本工商信息

名称:常源科技（天津）有限公司

统一社会信用代码:91120118MA05XBNJ3K

公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

注册资本：13380 万元人民币

企业地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号3号厂房A区

法定代表人:孙峰

成立日期:2017年10月27日

营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);绘图、计算及测量仪器制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;智能控制系统集成;工业设计服务;机械设备研发;机械电气设备制造;电气机械设备销售;专业设计服务;软件开发;人工智能应用软件开发;金属切削加工服务;金属切割及焊接设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;新能源汽车生产测试设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械销售;机械租赁;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品零售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;计算器设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

## 2、常源科技最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
总资产	493,515,058.71	530,924,211.81
总负债	475,765,302.67	514,893,566.30
净资产	17,749,756.04	16,030,645.51
资产负债率(%)	96.40	96.98
项目	2021年度 (经审计)	2022年1月至3月 (未经审计)
营业收入	216,791,077.16	49,740,750.91
净利润	-15,209,268.30	-1,719,110.53

## 3、常源科技的资信状况

常源科技资信情况良好,不存在影响偿债能力的重大或有事项,其信用情况对本次财务资助不会产生不利影响。

## 4、常源科技与本公司的关系说明

本公司持有常源科技95.59%的股权，常源科技是纳入本公司财务合并报表的控股子公司。本次财务资助不属于关联交易。

#### **5、本次财务资助的股东出资比例及说明**

本公司持有常源科技95.59%的股权，上海厚望投资管理有限公司（以下简称“上海厚望”）持有常源科技4.41%的股权。上海厚望与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。上海厚望对常源科技的持股比例较低且不参与常源科技的日常生产经营管理，考虑到各方股东的实际情况，经协商，本次对常源科技的财务资助由本公司全额提供借款。本公司是在保证日常生产经营正常运行的前提下，以自筹资金向常源科技提供全额财务资助，有助于提升其生产经营效益，降低资产负债率，有利于提高上市公司的投资回报率。本次财务资助的金额占本公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净资产及归属于上市公司股东的净利润的比例分别为4.88%和4.76%，不会对上市公司的利益构成不利影响。

#### **6、上一会计年度的财务资助情况**

本公司在上一会计年度对常源科技实际提供财务资助19,101.42万元人民币。截至本公告披露日，该笔财务资助尚处于公司第三届董事会第十九次会议审议通过的有效履行期内。

## **（二）天津安通林的基本情况**

### **1、基本工商信息**

名称：天津安通林汽车饰件有限公司

统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U

类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：19500 万元人民币

企业地址：天津市武清区汽车产业园云景道 2 号

法定代表人：孙峰

成立日期：2017 年 3 月 30 日

营业期限：自 2017 年 3 月 30 日至 2047 年 3 月 30 日

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；汽车零部件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

（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：

货物进出口；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）（不得投资《外商准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

## 2、天津安通林最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
总资产	488,934,502.85	455,928,755.43
总负债	419,357,787.17	390,693,036.17
净资产	69,576,715.68	65,235,719.26
资产负债率(%)	85.77	85.69
项目	2021年度 (经审计)	2022年1月至3月 (未经审计)
营业收入	344,577,865.08	66,464,948.91
净利润	-10,057,044.77	-4,340,996.42

## 3、天津安通林的资信状况

天津安通林资信情况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其信用情况对本次财务资助不会产生不利影响。

## 4、天津安通林与本公司的关系说明

本公司持有天津安通林90%的股权，天津安通林是纳入本公司财务合并报表的控股子公司。本次财务资助不属于关联交易。

## 5、本次财务资助的股东出资比例及说明

本公司持有天津安通林90%的股权，安通林(中国)投资有限公司（以下简称“安通林(中国)”）持有天津安通林10%的股权。公司本次拟与安通林(中国)按目前对天津安通林的持股比例，同比例向天津安通林提供合计不超过18,000万元人民币的财务资助，其中，公司按90%的持股比例对控股子公司天津安通林提供不超过16,200万元人民币的财务资助。

安通林(中国)的基本工商信息如下：

名称：安通林(中国)投资有限公司

统一社会信用代码：91310000336412447A

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册资本: 7,692.3051 万(美元)

注册地址: 上海市嘉定区恒永路518弄1号B区102室

法定代表人: Ernesto Antolin Arribas

成立日期: 2015年7月31日

营业期限:自2015年7月31日至2065年7月30日

经营范围: (一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资; (二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务: 1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内销售其所投资企业及其关联公司生产的产品,并提供售后服务; 2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间进行平衡外汇; 3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务; 4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保; (三)在中国境内设立研究开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果、并提供相应的技术服务; (四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务; (五)承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务; (六)在中国境内外从事汽车零配件进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)并提供相关配套服务; (七)参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请,涉及行政许可的凭许可证经营。)(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)

安通林(中国)与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

## 6、上一会计年度的财务资助情况

本公司在上一会计年度对天津安通林实际提供财务资助13,860.00万元人民币。截至本公告披露日,该笔财务资助尚处于公司第三届董事会第十九次会议审议通过的有效履行期内。

## 三、财务资助协议

公司董事会授权经营管理层在第四届董事会第十次会议审议通过的财务资助决议范畴内,与上述两家控股子公司签署财务资助协议及相关法律文件,并根据财务资助的实际工作需要办理具体事宜。

## 四、财务资助目的

常源科技和天津安通林目前均处于快速发展期，公司本次提供财务资助目的是为其生产经营及投资提供充足的流动资金，帮助其快速发展，被资助对象获得财务资助后，将在短期内迅速增强资本实力，降低资产负债率，有助于其生产经营和业务的快速发展，有利于提高其行业竞争实力。公司作为上述两家财务资助对象的控股股东，本次交易是基于对其发展前景的良好预期，有望未来获得良好的投资回报。

## 五、财务资助风险分析及风控措施

常源科技和天津安通林是本公司的控股子公司，其经营管理层由上市公司委派，上市公司的部分董事及高级管理人员担任上述两家控股子公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，对其履约和还款能力能及时监控，能够及时有效地控制财务资助的相关风险。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。

本次财务资助不涉及被资助对象或其他第三方提供担保的情形。

## 六、董事会意见

公司董事会已对本次财务资助的上述两家控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、债务偿还能力等进行了必要的调研和风险评估，认为常源科技和天津安通林的经营管理风险和财务风险基本可控。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除财务资助相关风险，确保资金按期收回。本次财务资助对上市公司的财务情况不会产生重大影响，不存在损害上市公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次对常源科技和天津安通林的财务资助事项。

## 七、独立董事意见

### 1、对《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》的独立意见

公司本次向控股子公司常源科技提供财务资助的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。为促进模具产业的快速发展，满足常源科技的生产经营实际情况，在不影响公司正常经营的情况下，向常源科技提供不超过 20,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日



起不超过 24 个月，年利率不超过 6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本次财务资助。

## **2、对《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》的独立意见**

公司本次向控股子公司天津安通林提供财务资助的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为促进天津板块发展，满足天津安通林的生产经营实际情况，适应未来发展需要，公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过 18,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，年利率不超过 6%，资金使用费按照实际借款天数计算。

公司对天津安通林的持股比例为 90%，将为天津安通林提供不超过 16,200 万人民币的财务资助。在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本次财务资助。

## **八、累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至 2022 年 6 月 31 日，上市公司提供财务资助实际发生的总金额为 319,614,176.73 元，占最近一期经审计净资产的比例为 7.77%。本次提供财务资助后，上市提供财务资助的总余额不超过 4,238.58 万元人民币，占最近一期经审计净资产的比例预计不超过 1.03%。上市公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助；不存在逾期未收回财务资助的情况。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年7月26日