

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2022-114

赛力斯集团股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司
- 本次担保金额及累计担保余额：本次担保金额为 17,956.11 万元，公司及公司子公司累计担保余额为 539,308.02 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项的基本情况

公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2022 年度预计提供不超过人民币 1,183,000 万元（或等值外币，下同）担保。具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 21 日、2022 年 1 月 6 日披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-155）、《关于 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-158）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-005）。

2022 年 8 月，公司及子公司提供的担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	债权人	担保金额
1	赛力斯集团股份有限公司	东风小康汽车有限公司	全资子公司	中国农业银行股份有限公司十堰经济开发区支行	17,000.00
2	赛力斯集团股份有限公司	泸州容大智能变速器有限公司	控股子公司	中国工商银行股份有限公司泸州分行	956.11
合计					17,956.11

上述担保协议的签署均已履行了公司相关决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）东风小康汽车有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：80,000 万元

经营范围：开发、生产、销售东风牌多用途乘用车、微型货车和微型客车系列产品及汽车零部件；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

与本公司的关系：该公司为公司全资子公司

（二）泸州容大智能变速器有限公司

法定代表人：王刚

注册资本：54,748.5 万元

经营范围：变速器总成制造；电子自动控制、交通运输设备零部件及配件的研发、生产、销售及售后服务；机电设备进出口技术进出口业务；销售：润滑油。

（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）

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

三、担保协议的主要内容

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保责任	保证期间
赛力斯集团股份有限公司	东风小康汽车有限公司	中国农业银行股份有限公司十堰经济开发区支行	17,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年
赛力斯集团股份有限公司	泸州容大智能变速器有限公司	中国工商银行股份有限公司泸州分行	956.11	连带责任保证	承付之次日起三年

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控范围内，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为：公司

本次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。

公司独立董事认为：公司及下属子公司之间的担保计划是为了保证公司及下属子公司日常经营及项目资金需求，配合公司及公司全资子公司、控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 8 月 31 日，公司及子公司实际担保余额为 539,308.02 万元，占公司 2021 年度未经审计净资产的 67.76%。公司对外担保全部是对合并报表范围内的子公司提供的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在为其他外部单位提供担保的情况。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日