

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 26,000 万元，已实际为其担保的担保余额为 0 元。
- 本次担保金额是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、本次担保情况概述

为满足全资子公司芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（以下简称“芜湖新泉志和”）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为芜湖新泉志和向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币 26,000 万元的授信额度提供担保，担保金额不超过 26,000 万元。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称：芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道凤鸣湖北路 30 号

法定代表人：唐志华

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；货物进出口；模具销售（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）

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

科目	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	11,222.50
负债总额	1,403.63
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	1,403.63
净资产	9,818.87
科目	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	-
净利润	-181.13

注：芜湖新泉志和于2022年1月26日成立。

3、被担保人与公司的关系

被担保人芜湖新泉志和为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及芜湖新泉志和与银行共同协商确定。

四、董事会及独立董事意见

上述申请授信额度及担保事项系出于满足芜湖新泉志和业务发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司的全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信状况良好。董事会同意为芜湖新泉志和向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币26,000万元的授信额度提供的担保，担保金额不超过人民币26,000万元。

独立董事认为：公司为全资子公司芜湖新泉志和因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币 26,000 万元的授信额度提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为其使用该授信额度提供相应担保，系为芜湖新泉志和向银行实施上述授信提供保障，且被担保对象芜湖新泉志和为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为芜湖新泉志和向银行申请授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。我们一致同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及其控股子公司对外担保总额为 35,100 万元，包括公司为全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）提供担保 28,000 万元，为 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）提供担保 1,000 万美元（按 2022 年 10 月 28 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，该项担保金额折人民币 7,169.80 万元），对外担保总额 35,169.80 万元占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.49%。

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为 61,169.80 万元，包括公司为全资子公司宁波新泉志和提供担保 28,000 万元，为墨西哥新泉提供担保 1,000 万美元（按 2022 年 10 月 28 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，该项担保金额折人民币 7,169.80 万元），为芜湖新泉志和提供担保 26,000 万元，对外担保总额 61,169.80 万元占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.51%。

公司不存在逾期的对外担保。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日