证券代码：603926　　证券简称：铁流股份　　公告编号：2022-036

浙江铁流离合器股份有限公司
关于为子公司提供担保事宜的进展公告

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：湖北三环离合器有限公司（以下简称“湖北三环”），系浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北三环提供的担保金额最高不超过 2,000 万元，公司累计为其担保金额为 5,000 万元（含本次担保）
- 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）担保基本情况

为满足日常生产经营资金周转需求，浙江铁流离合器股份有限公司全资子公司湖北三环离合器有限公司与招商银行股份有限公司黄石分行（以下简称“招商银行”）签署了《授信协议》，招商银行同意在《授信协议》约定的授信期间内，向湖北三环提供总额为人民币 2,000 万元授信额度。2022 年 11 月 18 日，公司与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司

2022年度为子公司借款提供担保的议案》，2022年度公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币4亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币2.3亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币1.7亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等，以上担保额度不包括票据池业务的担保。具体内容详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的公告。

公司本次为下属子公司提供担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业基本信息		
企业名称	湖北三环离合器有限公司	
统一社会信用代码	91420200178417065N	
注册资本	3000万元人民币	
成立日期	1998-12-16	
法定代表人	岑伟丰	
住所	湖北省黄石市开发区·铁山区金山街办圣水路18-1号	
经营范围	一般项目：各种车用离合器、减振器、耦合器、限制器、自动调心分离轴承、液力变矩器、双质量飞轮设计制造；模具制造；离合器修理及检测；机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表、仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务（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）	
主要股东	铁流股份持有100%股权	
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）		
项目	**2022年9月30日（未审计）**	**2021年12月31日（已审计）**
资产总额	32,821.80	39,915.07
负债总额	9,385.11	17,013.32
净资产	23,436.69	22,901.75
	2022年1-9月（未审计）	**2021年度（已审计）**
营业收入	22,394.30	45,787.35
净利润	534.93	5,640.15

三、担保协议的主要内容

保证人：浙江铁流离合器股份有限公司

被担保人：湖北三环离合器有限公司

债权人：招商银行股份有限公司黄石分行

1、担保额度：最高不超过 2,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向湖北三环提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加一年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加一年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为 18,487.01 万元（包含本次担保），除此之外，无其他担保情况。上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 12.10%，无逾期担保。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日