

## **重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告**

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：**重庆美沅秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沅秦安”），为秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**拟为美沅秦安担保金额不超过人民币 6,000 万元整，截至本公告披露日，公司实际为美沅秦安担保余额为 6,000 万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**无

### **一、担保情况概述**

根据公司经营发展需要，本公司的全资子公司美沅秦安向中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信额度6,000万元，期限为2023年1月10日至2026年1月10日。公司于近日收到与光大银行在2023年1月10日签署的《最高额保证合同》，是为上述子公司申请的综合授信人民币6,000万元提供最高额连带责任担保合同。

2022年3月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了同意公司为全资和/或控股子公司提供总额不超过2.5亿元人民币的担保，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。在上述额度内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

被担保名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司

统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F

注册地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附1号

办公地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：60,000万元

成立日期：2018年7月23日

经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口、技术进出口

与本公司的关系：系本公司全资子公司

美沣秦安最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年度及截至2021年12月31日（经审计）	2022年1-9月及截至2022年9月30日（未经审计）
资产总额	823.35	994.56
负债总额	69.78	35.31
净资产	753.57	959.25
营业收入	73.23	16.76
净利润	-266.78	-266.32

## 三、担保协议的主要内容

2023年1月10日，公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司美沣秦安综合授信6,000万元提供最高额连带责任保证担保，综合授信期限为2023年1月10日至2026年1月10日，保证期间以《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务单独计算，自具体授信业务合同或协议约定的受信人美沣秦安履行债务期限届满之日起三年。本次担保不存在反担

保。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司支持全资子公司日常经营发展资金需要的融资担保行为，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

#### 五、董事会意见

公司董事会及独立董事认为，公司对全资子公司具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司董事会在审议《关于为子公司提供担保的议案》时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司累计对外提供的担保总额为8,000万元，占公司2021年度经审计净资产的3.02%。其中，累计为美津秦安提供的担保为6,000万元，累计为重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）提供的担保为2,000万元。对秦安铸造担保事项的相关公告详见公司2020年10月13日披露于上海证券交易所官网的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-106）。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年1月12日