

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-022

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽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：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的本金最高限额为不超过人民币 5,000 万元。截至 2023 年 3 月 27 日，已实际为其提供的担保余额为人民币 45,676.51 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
- 特别风险提示：本次被担保人泉峰安徽的资产负债率超 70%，公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，2023 年 3 月 28 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以下简称“浦发银行马鞍山支行”）签署《最高额保证合同》，担保的本金最高限额为人民币 5,000 万元整。

（二）担保事项履行的决策程序

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，公司于 2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、

2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》，同意为合并报表范围内子公司提供总额不超过1.5亿欧元和25亿元人民币的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体担保额度明细如下：

序号	担保方	被担保方类别	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次预计担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1	公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	泉峰欧洲	100%	88.03%	1.5亿欧元	62.09%	自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。	否	否
2			泉峰安徽	100%	79.52%	25亿元人民币	141.57%	具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否

注：上表1.5亿欧元的担保额度以2023年2月6日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

具体内容详见公司2023年2月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-005）。

公司本次为泉峰安徽提供不超过人民币5,000万元担保在上述担保额度内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340500MA2W8DA02L
- 3、成立时间：2020年9月21日

4、注册地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 99 号

5、法定代表人：潘龙泉

6、注册资本：50,000 万元人民币

7、持股比例：公司持有 100%股权

8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口；非居住房地产租赁（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）

9、最近一年又一期的财务数据

单位：万元人民币

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	112,524.38	46,279.41
负债总额	89,480.17	44,228.60
流动负债总额	70,264.79	44,228.60
资产净额	23,044.21	2,050.81
	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	2,253.30	0.00
净利润	1,093.41	1,958.29

注：2021 年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

保证人：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

债权人：浦发银行马鞍山支行

担保的主合同：浦发银行马鞍山支行在 2023 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 28 日期间与泉峰安徽办理各类融资业务而签订的一系列合同。

担保金额：担保的本金最高限额为人民币 5,000 万元。

保证范围：本合同的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人为了实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

担保方式：连带责任保证

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、审批情况

公司第三届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，同意为合并报表范围内子公司提供总额不超过1.5亿欧元和人民币25亿元的担保。上述担保事项金额在公司2023年第一次临时股东大会授权的担保额度范围内，无需

再提交董事会及股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 27 日，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过人民币 25 亿元和 1.5 亿欧元(以 2023 年 3 月 27 日汇率计算，合计约为人民币 361,057.00 万元)，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 196.93%，已实际为其提供的担保余额为人民币 45,676.51 万元和 7,660.00 万欧元（以 2023 年 3 月 27 日汇率计算，合计约为人民币 102,389.62 万元）。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日