

合肥常青机械股份有限公司

关于 2023 年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

合肥常茂钢材加工有限公司
阜阳常阳汽车部件有限公司
随州常森汽车部件有限公司
安庆常庆汽车部件有限公司
合肥常盛汽车部件有限公司
芜湖常瑞汽车部件有限公司
嘉兴常嘉汽车零部件有限公司

● 2023年预计担保额度：预计2023年内到期解除担保额度为9,805万元人民币，在2022年底担保余额基础上新发生担保额度67,000万元人民币，公司2023年实际净增加担保额度为57,195万元人民币。

● 对外担保累计数额：截止2022年12月31日，公司对外（全资子公司）提供担保余额为34,000万元人民币，均不存在逾期担保现象。

● 本次担保尚需提交股东大会审议通过。

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2022年担保实施情况，公司预计2023年度担保计划如下：

一、担保情况概述

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保余额为 34,000 万元人民币，预计 2023 年内到期解除担保额度为 9,805 万元人民币，2023 年公司新增

担保额为 67,000 万元人民币，累计对外担保额度为 101,000 万元。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计 2023 年新增担保额度（单位：万元）
1	合肥常茂钢材加工有限公司	3,000
2	阜阳常阳汽车部件有限公司	14,000
3	随州常森汽车部件有限公司	3,000
4	安庆常庆汽车部件有限公司	20,000
5	合肥常盛汽车部件有限公司	17,000
6	芜湖常瑞汽车部件有限公司	7,000
7	嘉兴常嘉汽车零部件有限公司	3,000
	合计	67,000

上述额度为公司 2023 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用。

二、被担保人基本情况

1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询；机械产品销售；钢材销售及技术咨询；场地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资。

主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 39,185.87 万元，负债总额 31,230.66 万元，流动负债总额 31,216.26 万元，净资产 7,955.20 万元，营业收入为 120,869.33 万元，净利润 1,004.23 万元。（已经审计）

2、阜阳常阳汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道 9 号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼 0 室

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（危险品除外），光伏发电、电力销售。（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）

主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,169.52 万元，负债总额 18,461.90 万元，流动负债总额 15,727.24 万元，净资产 3,707.62 万元，营业收入为 10,523.74 万元，净利润-2,000.14 万元。（已经审计）

3、随州常森汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：随州市曾都经济开发区玉柴大道北端

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造；钢材加工、销售及技术咨询；房屋、机械设备租赁；普通货物仓储服务（烟花爆竹及危险化学品除外）；光伏发电、电力销售。（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）##

主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 29,075.90 万元，负债总额 31,635.88 万元，流动负债总额 29,710.39 万元，净资产-2,559.98 万元，营业收入为 10,611.97 万元，净利润-3,218.35 万元。（已经审计）

4、安庆常庆汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：1,000 万元

注册地址：安徽省安庆市经开区老峰镇新能源汽车配套产业园

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；光伏发电；电力销售。（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）

主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,683.31 万元，负债总额 11,177.30 万元，流动负债总额 11,151.15 万元，净资产 506.01 万元，营业收入为 11,082.70 万元，净利润 562.56 万元。（已经审计）

5、合肥常盛汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路 312 号

法定代表人：吴应宏

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；汽车零配件零售；模具销售；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展（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）

主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,633.91 万元，负债总额 6,868.58 万元，流动负债总额 6,663.29 万元，净资产 3,765.33 万元，营业收入为 40,019.43 万元，净利润 3,451.13 万元。（已经审计）

6、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区红星路 30 号

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具、夹具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售。（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）**

主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 78,513.54 万元，负债总额 51,975.72 万元，流动负债总额 37,019.33 万元，净资产 26,537.83 万元，营业收入为 76,362.03 万元，净利润 7,454.32 万元。（已经审计）

7、嘉兴常嘉汽车零部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：1,000 万元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路 468 号 7 幢

法定代表人：吴应举

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；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,444.25 万元，负债总额 23,929.97 万元，流动负债总额 23,461.77 万元，净资产 514.27 万元，营业收入为 51,265.69 万元，净利润-354.99 万元。（已经审计）

三、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2023 年日常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司利益。

公司独立董事为本次对外担保发表了独立意见，认为：截止 2022 年 12 月

31日，公司对全资子公司提供担保余额为34,000万元人民币，预计2023年内到期解除担保额度为9,805万元人民币，在2022年底担保余额基础上新发生担保额度67,000万元人民币，公司2023年实际净增加担保额度为57,195万元人民币。

为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于2023年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，为本公司全资子公司提供担保总额为34,000万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2022年）归属于母公司所有者权益的比例为18.04%。不存在逾期担保情形。

五、其他说明

上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023年4月26日