

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-071

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请抵押贷款暨公 司为控股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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次被担保对象公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
- 本次担保金额：不超过 3.3 亿元人民币。
- 本次担保为连带责任保证担保。
- 截止目前，公司无逾期担保。
- 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公司相关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大会聘任、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任董事会成员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、薛浩、朱金淮、段新晓、张子君。
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

1、为满足日常生产经营资金需求，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）及其控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）利用其持有的厂房、土地以资产抵押的方式，拟向抚顺银行丹东分行申请总计不超过4亿元的银行贷款，同时本公司为丹东黄海、黄海特种车提供不超过3.3亿元人民币连带责任担保。

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）

- 1、被担保人名称：丹东黄海汽车有限责任公司
- 2、注册地址：辽宁省丹东市银泉三街51号
- 3、法定代表人：曲直
- 4、注册资本：人民币陆亿柒仟玖佰柒拾壹万元整
- 5、经营范围：制造、销售：汽车、特种专用车、汽车底盘及零部件。
- 6、与本公司的关系：该公司为控股子公司，本公司持有其96.76%的股权。
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	225,554.65	208,704.76
负债总额	197,313.02	185,415.84
其中：银行贷款总额	9,478	8,978
流动负债总额	173,129.37	163,031.49
净资产	282,416.31	232,88.92
营业收入	66,561.54	6,830.98
利润总额	-14,125.06	-4,952.71
净利润	-14,125.06	-4,952.71

（二）

- 1、被担保人名称：丹东黄海特种专用车有限责任公司
- 2、注册地址：丹东市元宝区古城路8号
- 3、法定代表人：徐丽莹
- 4、注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰肆拾万肆仟肆佰元整
- 5、经营范围：专用车改装车及特种专用车的制造、销售及技术服务；道路普通货物运输。
- 6、与本公司的关系：该公司为控股子公司，本公司持有其 56.19% 的股权。
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	12,691.88	12,632.95

负债总额	4,728.75	4,963.89
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,702.95	4,938.09
净资产	7,963.12	7,669.05
营业收入	3,368.59	917.9
利润总额	-537.97	-294.07
净利润	-537.86	-294.07

三、公司为丹东黄海、黄海特种车两个控股子公司提供连带责任担保的合理性和必要性：

（一）合理性：

公司作为丹东黄海、黄海特种车的控股股东，股权占比分别为96.76%和56.19%，此次担保贷款的到位将及时支持该两个控股子公司的业务持续、快速发展，从而为该两个子公司带来相应的运营收益，进而为公司带来相应的收益。

（二）必要性：

丹东黄海、黄海特种车目前运营资金短缺，该担保将使得该两控股子公司的运营资金情况得到改善，保证子公司的业务快速开展，保证子公司在手订单、未来新增订单及时交付，从而保证公司经营的可持续性。

四、抵押物情况

序号	抵押物权利人	权属证书编号	建筑面积 (m ²)	土地面积 (m ²)	账面价值 (万元)
1	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽 2022 丹东市不动产权第 0035880 号	12,629.28	7,932.4	4,119.69
2	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011529	2,236.03		345.01
3	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011533	27,642.37		5,657.75
4	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011535	25,369.50		4,735.12
5	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011537	20,206.94		2,938.49
6	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011538	391.63		115.83
7	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011539	668.74		150.40
8	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011541	19,297.27		3,623.68
9	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011544	30.00		8.9
10	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011547	1,882.51		416.63
11	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011550	23,853.58		5,523.53
12	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011551	21,510.97		3,386.97
13	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011552	7,589.37		1,290.79
14	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011562	2,236.03		580.24
15	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011564	3,629.35		680.34
16	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011565	21.39		7.03
17	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011566	48.18		13.91
18	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011567	1,050.49		188.56
19	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2020) 丹东市不动产权第 0011569	3,972.13		889.73
20	丹东黄海汽车有限责	辽 (2020) 丹东市不动产权第	9,752.13		2,279.19

	任公司	0011570			
21	丹东黄海汽车有限责任公司	辽（2020）丹东市不动产权第0011571	3,070.53		548.60
22	丹东黄海汽车有限责任公司	宗地1		770,323	24,354.53
23	丹东黄海汽车有限责任公司	宗地2		144,589.8	5,188.56
24	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202001311号	16,908.07		3,336
25	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202003111号	21,342.45		3,227
26	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202004111号	23,137.86		3,045
27	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202005411号	1,548.75		495.6
28	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202005711号	755.63		241.8
29	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202006811号	44.00		14.08
30	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202007211号	14,036.64		1,251
31	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202008011号	247.63		50.25
32	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202008211号	391.63		79.5
33	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202008411号	4,048.77		821.9
34	丹东黄海汽车有限责任公司	丹房权证字第20160202008611号	17,636.39		3,580.19
35	丹东黄海汽车有限责任公司	丹东国用（2009）第0646000011号		183,197.00	1,447.95
36	丹东黄海汽车有限责任公司	丹东国用（2009）第0646000012号		176,503.20	1,395.05
37	丹东黄海特种专用车有限责任公司	丹东市房权证元宝区字第20120522072	2,096.33		688.25
38	丹东黄海特种专用车有限责任公司	丹东市房权证元宝区字第20120522076	12,454.98		4,089.16
39	丹东黄海特种专用车有限责任公司	丹元国用2012第063308012		85,753.54	3,281.74
合计			301,737.55	1,368,298.06	94,087.95

五、拟签订借款协议的主要内容

借款主体	借款金额（万元）	抵押资产
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	≤7,000	1、辽 2022 丹东市不动产权第 0035880 号（详情见上表 1） 2、丹东市房权证元宝区字第 20120522072 等两处房产（详情见上表 37-38） 3、丹元国用 2012 第 063308012 土地（详情见上表 39） 4、丹房权证字第 20160202001311 号等 11 处房产（详情见上表 24-34） 5、丹东国用第（2009）第 0646000011 号等 2 处土地（详情见上表 35-36）
丹东黄海汽车有限责任公司	≤32,000	1、辽（2020）丹东市不动产权第 0011529 等 20 处房产（详情见上表序号 2-21） 2、丹房权证字第 20160202001311 号等 11 处房产（详情见上表 24-34） 3、丹东国用序号（2009）第 0646000011 号等 2 处土地（详情见上表 35-36）
丹东黄海特种专用车有限责任公司	≤1,000	1、辽（2020）丹东市不动产权第 0011529 等 20 处房产（详情见上表序号 2-21）

六、拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保种类：连带责任保证。
- 2、担保期限：三年。
- 3、担保范围：包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

七、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及控股子公司以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为控股子公司提供担保，有助于公司及控股子公司的的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，本公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为 11,290 万元，占 2022 年度经审计净资产的 5.04%，占 2022 年度经审计总资产的 2.78%。公司对控股子公司的担保总额为 45,718 万元，占 2022 年度经审计净资产的 20.57%，占 2022 年度经审计总资产的 11.35%。公司对控股子公司提供的担保余额为 25,701.2 万元，占 2022 年度经审计净资产的 11.57%。本公司无逾期对外担保情况。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 8 月 12 日