

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-006

东风电子科技股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告

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：东风（十堰）有色铸件有限公司，公司的控股孙公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：湛江德利拟以其信用为有色铸件向兴业银行股份有限公司十堰分行申请多币种授信额度提供信用担保，担保金额最高不超过人民币 70,000,000 元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对其提供的担保余额为 4,210.24 万元。

本次担保无反担保

截至公告日公司无对外逾期担保

风险提示：本次担保额度预计中的被担保人为资产负债率超过 70%的子公司。敬请各位投资者关注风险。

一、担保情况概述

为支持东风电子科技股份有限公司（以下简称：“东风科技”或“公司”）控股子公司湛江德利车辆部件有限公司（以下简称：“湛江德利”）的全资子公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称：“有色铸件”）发展生产经营，开展新能源项目的投资工作，根据目前有色铸件实际经营情况，湛江德利拟以其信用为有色铸件向兴业银行股份有限公司十堰分行申请多币种授信额度提供信用担保，担保金额最高不超过人民币 70,000,000 元。上述担保不存在反担保。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年第一次会议，分别审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，本次担保自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体担保期限以实际签署协议为准。本事项尚需提交股东大会审议。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司								
湛江德利	有色铸件	100%	94.90%	4,210.24	7,000	1.54%	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人名称：东风（十堰）有色铸件有限公司

成立日期：2003年11月25日

公司住所：十堰市花果放马坪路40号

法定代表人：薄振芳

注册资本：壹亿元

主营业务：有色金属压铸件设计、生产、加工销售及服务；工装及模具设计、制造、销售及服务；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：湛江德利车辆部件有限公司100%控股子公司

与本公司的关系：控股子公司的全资子公司

（二）被担保方一年又一期的财务数据

单位：万元

被担保方名称	2022. 12. 31/2022年度（经审计）					2023. 9. 30/2023年1-9月（未经审计）				
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
有色铸件	36,803	1,878	32,398	-2,175	94.90%	34,774	2,843	22,961	-1,215	91.82%

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为湛江德利为有色铸件提供信用担保的最高担保额度。该额度尚需提交公司股东大会审议。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进

展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足及支持有色铸件业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象资产负债率超过 70%，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司控股子公司湛江德利为其全资子公司提供担保，有利于提高有色铸件融资效率，满足其生产经营的资金需求，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司的对外担保总额为 4,210.24 万元，上述金额占上市公司最近一期净资产比例为 0.93%；上市公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保，公司无逾期担保的情形。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日