

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2022-043

## 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）之全资子公司宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称“群英饰件”）拟向兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“兴业银行宁波分行”）申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期限 3 年，均胜群英同意为群英饰件上述向兴业银行宁波分行申请总额不超过人民币 1,000 万元融资事项提供全额连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：宁波均胜群英汽车饰件有限公司

- 1、成立日期：2003 年 9 月 19 日；
- 2、注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 1 楼；
- 3、法定代表人：张盛红；
- 4、注册资本：4,564.764 万（元）；
- 5、主营业务：汽车零配件制造；
- 6、与公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司；
- 7、财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，群英饰件资产总额 6,766.36 万元人民币，负债总额 4,139.75 万元人民币，净资产总额 2,626.61 万元人民币；2021 年度群英饰件营业收入为 651.43 万元人民币，净利润为-272.71 万元人民币。（以上

数据经审计)

截至 2022 年 3 月 31 日, 群英饰件资产总额 7,547.62 万元人民币, 负债总额 4,974.08 万元人民币, 净资产总额 2,573.54 万元人民币; 营业收入为 217.40 万元人民币, 净利润为-53.27 万元人民币。(以上数据未经审计);

8、群英饰件不是失信被执行人。

### 三、担保合同的主要内容

- 1、被担保方: 宁波均胜群英汽车饰件有限公司
- 2、担保方: 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
- 3、金融机构: 兴业银行股份有限公司宁波分行
- 4、融资金额: 不超过人民币 1,000 万元
- 5、融资期限: 3 年
- 6、担保方式: 全额连带责任保证担保
- 7、保证范围: 各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而形成的债权
- 8、保证期间: 债务履行期限届满之日起三年。

均胜群英已于 2022 年 7 月 21 日在宁波与兴业银行签订了《最高额保证合同》(兴银甬保(高)字第海曙 220032 号), 具体担保事项以实际签署的协议为准。

### 四、本次控股子公司为其子公司提供担保对公司的影响

公司控股子公司均胜群英为其全资子公司群英饰件提供担保有利于公司整体战略目标的实现, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对均胜群英及公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 74,263.84 万元; 公司及控股子公司实际对外担保总余额为 38,254.51 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 45.17%; 均为公司对合并报表范围内子公司的担保, 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

### 六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会  
二〇二二年七月二十二日