

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 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”），于近日正式取得与 UniCredit Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg, KfW 限额为 7,000 万欧元的银团信贷展期生效协议，合同展期至 2023 年 8 月 31 日。该担保为公司收购均胜群英 51% 股份前形成的担保。

此外，根据授信额度提升的协议条款，为了增加融资的灵活性，德国群英申请了 1,000 万欧元的额度提升，与主合同有效期一致。该银团信贷协议由德国群英及其子公司波兰群英、罗马尼亚群英、墨西哥群英提供担保。

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：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

- 1、成立日期：1979 年 8 月 22 日；
- 2、注册地点：Gutenbergstraße 16, 71277 Rutesheim；
- 3、法定代表人：Dr. Johannes Klein, Dr. Torsten Winterwerber, Sven Schwab；
- 4、注册资本：1,250,000.00 欧元；
- 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、德国群英财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 77,229.71 万元人民币，负债总额 65,430.98 万元人民币，净资产 11,798.73 万元人民币；2021 年度营业收入为 145,234.91 万元人民币，利润总额为 3,549.19 万元人民币，净利润为 3,002.87 万元人民币（以上数据经审计）；

截至 2022 年 6 月 30 日，德国群英资产总额 88,338.04 万元人民币，负债总额 78,881.80 万元人民币，净资产 9,456.24 万元人民币；2022 年 1-6 月营业收入为 71,610.37 万元人民币，利润总额为-1,766.28 万元人民币，净利润为-2,019.60 万元人民币（以上数据未经审计）；

8、德国群英不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

1、被担保方：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

2、担保方：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH; JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.; JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.; JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.

3、金融机构：UniCredit Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg, KfW

4、融资金额：不超过 8,000 万欧元

5、融资期限：至 2023 年 8 月 31 日

6、担保方式：全额连带责任保证担保

7、担保范围：贷款本金及利息

8、担保期限：债务履行期限届满之日起 6 个月

以上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之全资子公司德国群英申请银团信贷协议的展期及额度提升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、德国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人民币 79,840.40 万元；公司及控股子公司实际对外担保总余额为人民币 41,792.23 万元，

占公司最近一期经审计净资产的 49.34%; 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

担保协议

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日