

成都西菱动力科技股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告

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

一、担保情况概述

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”、“西菱动力”）于2022年11月8日召开第三届董事会第三十次会议并审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）、成都西菱鸿源机械设备制造有限公司（简称“西菱鸿源”）、成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）及成都西菱新动能科技有限公司（简称“西菱新动能”）融资提供担保，授权担保总额人民币28,000万元、新增担保总额24,570万元，其中为资产负债率大于等于70.00%的子公司提供担保总金额人民币13,500万元、新增担保额人民币13,500万元，为资产负债率低于70.00%的子公司提供担保总额人民币14,500万元，新增担保额11,070万元，授权额度在授权期限内可滚动使用，各子公司担保额度可调剂使用，任意一时点担保金额不超过授权担保总额。授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理融资担保具体事宜，期限为自审议批准之日起12个月。

本次担保具体情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
西菱动力	动力部件	100.00%	65.57%	1,430	9,570	8.06%	否
西菱动力	西菱鸿源	70.00%	102.08%	—	9,000	6.59%	否
西菱动力	鑫三合	68.50%	35.17%	2,000	1,500	2.56%	否

西菱动力	西菱新动能	70.00%	88.72%	—	4,500	3.30%	否
合计				3,430	24,570	20.51%	—

二、被担保人基本情况

（一）成都西菱动力部件有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2009 年 05 月 22 日

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇兴业七路 18 号

法定代表人：魏永春

注册资本：17,700 万元人民币

经营范围：研发、生产、加工、销售：汽车摩托车零部件及配件、机电产品；销售：钢材、塑料制品；经营货物进出口业务（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）。

动力部件系公司全资子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况（单位：万元）

主要财务指标	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额	118,272.03	114,512.33
负债总额	77,548.09	74,771.67
其中：银行贷款总额	11,041.68	11,660.01
流动负债总额	76,658.71	74,412.13
净资产	40,723.93	39,740.65
资产负债率	65.57%	65.30%
利润总额	1,024.72	349.25
净利润	949.90	478.87

（二）成都西菱鸿源机械设备制造有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2020 年 07 月 03 日

注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道大安路 368 号

法定代表人：魏晓林

注册资本：200 万元人民币

经营范围：涡轮增压器精密铸件、机械设备、电子产品的研发、制造、销售；机械设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

西菱鸿源系公司全资子公司动力部件的控股子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况（单位：万元）

主要财务指标	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额	12,651.25	2,852.17
负债总额	12,914.64	3,114.37
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	12,506.09	3,114.37
净资产	-263.39	-262.21
资产负债率	102.08%	109.19%
利润总额	-1.40	-425.59
净利润	-1.19	-343.97

（三）成都鑫三合机电新技术开发有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2003 年 11 月 27 日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路 267 号

法定代表人：魏晓林

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：机电技术开发；机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、金属制品（不含稀贵金属）、锅炉及辅助设备、飞机零部件、航空器用发动机的研发、制造、销售、维修、检测及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

鑫三合系公司控股子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况（单位：万元）

主要财务指标	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额	19,119.63	17,095.96
负债总额	6,724.41	6,413.07

其中：银行贷款总额	2,002.10	1,001.33
流动负债总额	5,896.19	5,573.75
净资产	12,395.21	10,682.89
资产负债率	35.17%	0.38
利润总额	1,945.92	3,016.39
净利润	1,638.60	2,930.11

（四）成都西菱新动能科技有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2019 年 12 月 20 日

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇大安路 368 号

法定代表人：魏晓林

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件、机械产品、电子产品的研发、制造、销售；机械设备技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

西菱新动能系公司全资子公司动力部件的控股子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况（单位：万元）

主要财务指标	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额	16,200.93	1,027.88
负债总额	14,373.70	0.91
其中：银行贷款总额	1,001.03	-
流动负债总额	14,118.79	0.91
净资产	1,827.23	1,026.97
资产负债率	88.72%	0.09%
利润总额	882.10	38.53
净利润	794.32	37.60

三、担保事项的主要内容

公司尚未与子公司签订正式的担保合同，待担保合同签署后，公司将按相关规

定履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为子公司融资提供担保，是为子公司筹措正常经营发展所需的资金提供支持，融资担保规模与子公司业务发展、偿债能力相匹配，不存在重大担保风险，有利于促进子公司各项业务的良性发展，公司为子公司担保符合公司及股东整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额 3,430 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.51%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日