

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-005

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于预计2023年度担保额度的公告

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：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过 1.5 亿欧元和 25 亿元人民币。

截至 2023 年 2 月 6 日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保余额为 6,292.51 万欧元和 42,676.51 万元人民币。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 本次预计担保事项尚需公司股东大会批准。

● 特别风险提示：本次被担保人 Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.（以下简称“泉峰欧洲”）和泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）的资产负债率超 70%，公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 1.5 亿欧元和 25 亿元人民币的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保

或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保方为公司合并报表范围内的子公司, 具体如下:

序号	担保方	被担保方类别	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	本次预计担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1	公司	资产负债率为 70%以上的控股子公司	泉峰欧洲	100%	88.03%	6,292.51 万欧元	1.5 亿欧元	62.09%	自公司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。	否	否
2			泉峰安徽	100%	79.52%	42,676.51 万元人民币	25 亿元人民币	141.57%		否	否

注: 上表 1.5 亿欧元的担保额度以 2023 年 2 月 6 日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

根据实际经营需要, 在实际发生融资类担保时, 被担保方为资产负债率为 70%以上的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为 70%以上的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用。

(二) 履行的内部决策程序

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第五次会议, 审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》, 预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在有效期内可滚动使用, 并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜, 并签署相关各项法律文件, 公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议, 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、被担保人基本情况

（一）Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.

- 1、公司名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.
- 2、注册地点：匈牙利布达佩斯
- 3、授权代表：章鼎
- 4、注册资本：10,000 欧元
- 5、持股比例：公司持有 100%股权
- 6、经营范围：汽车零部件的生产和销售。
- 7、最近一年又一期的财务数据

单位：万欧元

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	5,955.04	529.05
负债总额	5,241.97	557.63
流动负债总额	1,315.79	307.63
资产净额	713.06	-28.58
	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-58.37	-29.20

注：2021 年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

（二）泉峰安徽

- 1、公司名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340500MA2W8DA02L
- 3、成立时间：2020 年 9 月 21 日
- 4、注册地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 99 号
- 5、法定代表人：潘龙泉
- 6、注册资本：20,000 万元人民币
- 7、持股比例：公司持有 100%股权

8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、最近一年又一期的财务数据

单位：万元人民币

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	112,524.38	46,279.41
负债总额	89,480.17	44,228.60
流动负债总额	70,264.79	44,228.60
资产净额	23,044.21	2,050.81
	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	2,253.30	0.00
净利润	1,093.41	1,958.29

注：2021 年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人为公司合并报表范围内子公司,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、独立董事意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保,主要为满足日常生产经营发展需要,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。为合并报表范围内子公司生产经营提供担保符合全体股东和公司利益,不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会审议该担保事项时,经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为不超过 18 亿元人民币与不超过 12,000 万欧元(以 2023 年 2 月 6 日汇率计算,合计约为 267,721.20 万元人民币),上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 146.02%,已实际为其提供的担保余额为 6,292.51 万欧元和 42,676.51 万元人民币(以 2023 年 2 月 6 日汇率计算,合计约为 88,675.39 万元人民币)。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日