常州市凯迪电器股份有限公司

关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的公告

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：常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称“凯程精密”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 1 亿元。截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为凯程精密提供的担保余额为 1,500 万元；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

特别风险提示：凯程精密为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，2023 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日，公司全资子公司凯程精密将向银行申请授信额度不超过人民币 1 亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》。该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

本次担保预计基本情况如下：

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	担保预计有效期	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									
公司	凯程精密	100%	102.85%	1,500	10,000	0.72%	2023年5月20日至2024年5月19日	是	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、对合营、联营企业的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2、资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保方情况

名称：常州市凯程精密汽车部件有限公司

注册地点：武进区横林镇江村东路4号

法定代表人：周殊程

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：汽车电机及零部件、汽车智能化电器、汽车配件、电动车配件、电机及配件、机械零部件、五金件、冲压件制造、加工、销售；汽车模具设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2022 年度，凯程精密总资产为 10,848.58 万元，总负债为 11,158.00 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,135.96 万元，资产负债率为 102.85%，所有者权益为-309.42 万元，营业收入为 6,917.93 万元，净利润为-622.49 万元。

2023 年 1 月至 3 月，凯程精密总资产为 11,431.25 万元，总负债为 11,547.44 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,525.40 万元，资产负债率为 101.02%，所有者权益为-116.19 万元，营业收入为 1,260.97 万元，净利润为 193.24 万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系：公司持有凯程精密 100% 股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期间：12 个月

3、担保金额：累计不超过人民币 1 亿元的授信额度。公司将在上述授信额度内为凯程精密提供担保。

四、担保的必要性和合理性

1、公司为凯程精密提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

2、本次担保中凯程精密资产负债率超过 70%，凯程精密系公司之全资子公司，公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

独立董事认为：为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 1 亿元，董事会同意公司在此授信额度内为公司全资子公司提供担保，授权期限为 2023 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日。同时，公司全资子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上市事项符合公司整体利益。我们同意公司为其全资子公司 2023 年银行综合授信提供相关担保事项。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币 1,500 万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.72%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日