

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 关于为控股子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的公告

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：

- 被担保人名称：WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”），是本公司的控股子公司，不属于上市公司关联人。
- 担保金额：本次担保的借款金额不超过 78 万欧元，在此额度内，公司将为 WAY Business 提供全部的信用担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

为满足控股子公司 WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）的生产经营所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）计划为 WAY Business 提供信用担保，具体情况如下：

WAY Business 拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过 78 万欧元，在此额度内，公司将为其提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关

于为控股子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人的基本情况

名称：WAY Business Solutions GmbH（蔚商业计划有限公司）

商业注册号：HRB164739

类型：有限责任公司

注册资本：25,000 欧元

注册地址：德国慕尼黑 Alfred-Arndt 街 2 号

成立日期：2006 年 11 月 8 日

经营范围：提供咨询服务、提供项目管理服务、承担客户中具有特色的业务流程和企业服务，即业务任务与业务外包。

### （二）被担保人的主要财务数据（金额单位：元/人民币）

截至 2022 年 12 月 31 日，WAY Business 主要财务数据（经审计）：总资产 45,110,680.91 元，净资产-15,495,590.92 元，负债总额 60,606,271.83 元，营业收入 77,079,727.36 元，净利润 5,215,735.85 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，WAY Business 主要财务数据（未经审计）：总资产 45,187,579.64 元，净资产-15,418,692.19 元，负债总额 60,606,271.83 元，营业收入 19,269,931.84 元，净利润 77,777.98 元。

### （三）股权结构关系

本公司持有其 55%的股权，ABOGO Beteiligungsgesellschaft mbH 持有其 45%的股权。

### （四）关联关系说明

WAY Business Solutions GmbH 是本公司的控股子公司，不属于上市公司关联人，本次担保事项不属于关联交易。

## 四、担保协议

待公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次担保事项后，由公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在本次担保额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

## 五、董事会意见

董事会对 WAY Business 的经营管理情况及偿付能力等进行了核查与评估，综合考虑其未来盈利能力等因素，认为公司为 WAY Business 向银行申请借款提供信用担保的财务风险处于可控范围之内，符合上海证券交易所关于担保的相关规范性文件，以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。董事会全体成员一致同意本次担保事项并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对本次担保事发表了明确同意的独立意见。公司独立董事们认为，本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，同意《关于为控股子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外的担保总额为 0 元，占上市公司 2022 年度经审计的净资产的比例为 0%；上市公司对控股子公司实际发生的担保总额为 0 元（不含本次），占上市公司 2022 年度经审计的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日