

山子高科技股份有限公司 关于公司及子公司为子公司宁波北仑艾尔希汽车 有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司宁波北仑艾尔希汽车有限公司（以下简称“宁波艾尔希”）因其经营发展需要向中国农业银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“农业银行”）申请授信。公司及全资子公司宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”）分别为该笔授信申请提供连带责任保证担保。

（一）、本次担保具体情况

- 1、公司于 2023 年 6 月 20 日与农业银行签署《最高额保证合同》，为宁波艾尔希向农业银行申请授信提供连带责任保证担保，对其所实际形成的债务进行最高额为 6,000 万元人民币的保证担保，担保期限为 36 个月。

2、 宁波昊圣于 2023 年 6 月 20 日与农业银行签署《最高额保证合同》，为宁波艾尔希向农业银行申请授信提供连带责任保证担保，对其所实际形成的债务进行最高额为 6,000 万元人民币的保证担保，担保期限为 36 个月。

(二)、本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度新增担保额度的议案》，本次担保涉及的金额在上述议案中新增担保额度人民币 65 亿元的担保额度内（其中对宁波艾尔希新增担保额度为 50,000 万元），具体内容详见公司分别于 4 月 29 日、5 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度新增担保额度的公告》（公告编号：2023-012）、《关于公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。子公司宁波昊圣已对于本次担保履行了相应的内部审议程序。

本次担保前公司对宁波艾尔希的担保余额为 5 亿元，本次担保后对宁波艾尔希的担保余额为 4.4 亿元。

(三)、被担保人基本情况

名称：宁波北仑艾尔希汽车有限公司

成立日期：2016 年 11 月 07 日

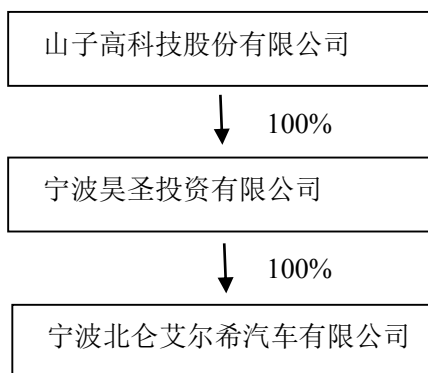
注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路 8 号 3 幢 102 室

法定代表人：叶骥

注册资本：陆仟捌佰柒拾壹万元整

主营业务：汽车设计及研发、汽车零配件（除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外）的设计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造；汽车及汽车零部件的销售；自营和代理货物及技术的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）；金属材料、金属矿产品、电子产品、机械设备的生产、加工、批发、零售。

股权结构：



最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总计	47,577.90	48,686.48
负债总计	19,107.84	18,589.05
或有事项	0.00	0.00
净资产	28,470.06	30,097.43
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	49,230.98	13,450.27

利润总额	10,921.92	1,914.56
净利润	9,226.97	1,627.37

截至目前，宁波艾尔希不是失信被执行人。

（四）、担保协议的主要内容

公司为宁波艾尔希向农业银行申请授信提供不超过 6,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为 2023 年 6 月 20 日起至 2026 年 6 月 19 日止。
- 2、本次担保的债权最高余额为 6,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

宁波昊圣为宁波艾尔希向农业银行申请授信提供不超过 6,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为 2023 年 6 月 20 日起至 2026 年 6 月 19 日止。
- 2、本次担保的债权最高余额为 6,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

二、董事会意见

宁波艾尔希经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司宁波昊圣为宁波艾尔希银行授信提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。

三、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司担保余额为 498,958.27 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产 459,114.02 万元的 108.68%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 444,292.49 万元，公司及控股公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元。同时，公司存在逾期担保余额为 54,665.78 万元、涉及诉讼的担保余额 3,000.00 万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、备查文件

- 1、 公司第八届董事会第十三次会议决议
- 2、 公司 2022 年年度股东大会会议决议
- 3、 宁波艾尔希经审计的 2022 年度财务报表及未经审计的 2023 年 1 季度财务报表

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十二日