

# 山子高科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 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、担保情况概况

公司全资子公司平湖山子汽车零部件有限公司（以下简称“平湖山子汽车”）因其经营发展需要向中国农业银行股份有限公司平湖市支行（以下简称“农业银行”）申请授信。公司全资子公司山子动力有限公司（以下简称“山子动力”）为该笔授信申请提供担保。

### （一）本次担保具体情况

山子动力于 2023 年 9 月 6 日与农业银行签署《最高额保证合同》，为平湖山子汽车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 1,350 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（其中对平湖山子汽车新增担保额度为 30,000

万元），具体内容详见公司分别于4月29日、5月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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）。子公司山子动力已对本次担保履行了相应的内部审议程序。

本次担保前对平湖山子汽车的担保余额为0.00元，本次担保后对平湖山子汽车的担保余额为1,350.00万元，剩余可用担保额度为28,650.00万元。

## 二、被担保人基本情况

名称：平湖山子汽车零部件有限公司

成立日期：2023年03月28日

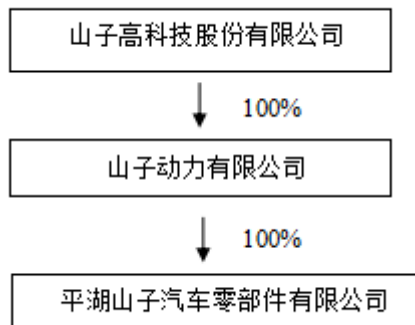
注册地点：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路99号内2号厂房102室

法定代表人：章玉明

注册资本：壹亿元整

主营业务：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口。

股权结构：



最近一年及一期的财务数据：

单位：元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总计	-	30,801,429.86
负债总计	-	12,818,206.74
净资产	-	17,983,223.12
	2022年度	2023年1-6月
营业收入	-	0.00
利润总额	-	-766,776.88
净利润	-	-766,776.88

截至目前，平湖山子汽车不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

山子动力为平湖山子汽车向农业银行申请授信提供不超过 1,350 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 9 月 1 日起至 2026 年 8 月 31 日止。
- 2、本次担保的债权最高余额为 1,350 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司担保余额为 518,063.68 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 112.84%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 463,397.90 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。

## 五、备查文件

- 1、平湖山子汽车的营业执照；
- 2、平湖山子汽车未经审计的 2023 年 1-6 月财务报表。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月八日