

四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2024 年度拟提供担保额度预计暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、担保情况概述

（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年度各子公司及参股公司的担保需求，结合公司 2023 年对外担保事项，拟订公司 2024 年度担保预算如下：

1、2024 年度子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）融资担保预算 7,000 万元，主要为集成吉文新产线投资项目贷款和为满足日常生产经营所需补充流动资金贷款而担保。公司拟按持股比例 87.42%为集成吉文前述融资担保提供担保金额不超过 6,119.4 万元，担保方式为一般保证，集成吉文拟以相应金额设备抵押进行反担保。

2、2024 年度参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文集成”）融资担保预算 3,000 万元，主要为满足安徽吉文集成前期产线设备及运营投入，公司拟按持股比例 45%为安徽吉文集成前述融资担保提供担保金额不超过 1,350 万元，担保方式为一般保证，安徽吉文集成拟以相应金额设备抵押进行反担保。

公司董事、高级管理人员程雁女士同时担任参股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担保。

以上，公司拟在 2024 年度共提供担保项目预算总金额为 7,469.4 万元。

（二）公司于 2024 年 3 月 18 日召开第八届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保预算的议案》。

（三）本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保事项基本情况

单位：万元

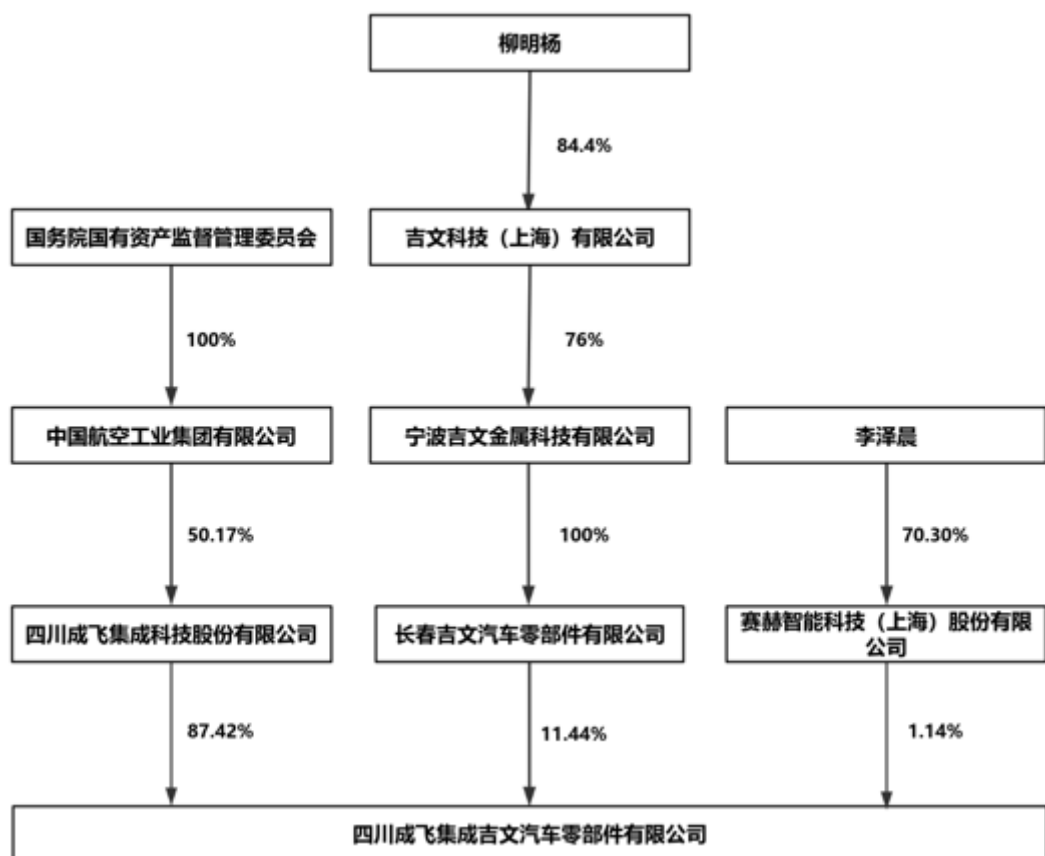
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对控股子公司的担保预计							
四川成飞集成科技股份有限公司	四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司	87.42%	54.46%	1725	6119.4	1.74%	否
对参股公司的担保预计							
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽吉文集成车身覆盖件有限公司	45%	10.63%	0	1350	0.38%	是

三、被担保方基本情况

(一) 四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司

- 1、成立日期：2012年10月31日
- 2、注册地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）合菱西路66号
- 3、法定代表人：赵健
- 4、注册资本：人民币19,722.82万元
- 5、统一社会信用代码：91510112050061880G
- 6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、股权结构：



8、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币，元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	454,316,150.19	338,187,587.71
负债总额	247,424,532.47	105,638,051.87
所有者权益	206,891,617.72	232,549,535.84
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	128,795,502.28	120,199,416.30
利润总额	-29,514,546.36	-570,164.97
净利润	-25,971,602.23	324,162.51

9、资产负债率是否超过 70%：否。

10、履约能力分析：集成吉文为公司控股子公司，经营状况正常，目前属于战略投建期，因预计后续几个年度其订单大幅增长，集成吉文为未来订单实现进行了相应的产线建设和工装投入，导致 2023 年出现暂时性亏损，后续随着订单有序量产交付，预计盈利能力和资金状况都将逐步得到改善，所以履约能力不存在实质风险。集成吉文不是失信被执行人。

(二) 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司

1、成立时间：2023 年 5 月 8 日

2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 G 栋南 2 楼 203-4 室

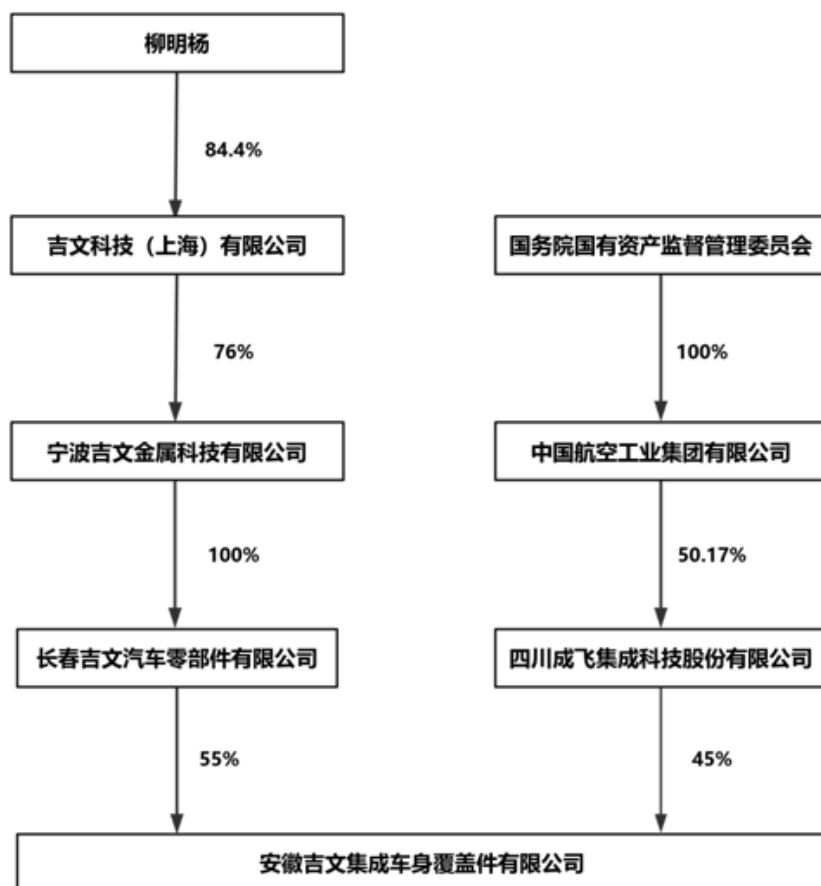
3、法定代表人：柳明杨

4、注册资本：12,500 万元

5、统一社会信用代码：91340111MA8QE1K1X8

6、经营范围：一般项目，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车零部件研发，模具制造，模具销售，金属结构制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，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）。

7、股权结构：安徽吉文集成是由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和公司于 2023 年 5 月 8 日在合肥成立的合资公司，安徽吉文集成注册资本为 12,500 万元，其中长春吉文认缴出资 6,875 万元，股权占比 55%，成飞集成认缴出资 5,625 万元，股权占比 45%。



8、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币，元

项目	2023年12月31日
资产总额	76,359,358.93
负债总额	8,120,022.03
所有者权益	68,239,336.90
项目	2023年度
营业收入	公司2023年5月成立，目前只有支出还没有收入数据
利润总额	-656,760.08
净利润	-656,760.08

9、资产负债率是否超过70%：否。

10、履约能力分析：安徽吉文集成为公司新投资设立的参股企业，经营状况良好，履约能力强，不存在无法正常履约的情形。安徽吉文集成不是失信被执行人。

11、关联关系：公司董事、高级管理人员程雁女士同时担任参股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担保。

四、担保协议的主要内容

本次担保预计系为子公司及参股公司提供的最高担保额度，在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保在定期报告或进展公告中披露相应内容。

五、董事会意见

1.本次担保预计是考虑子公司和参股公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

2.本次预计担保总金额为7,469.4万元，占公司最近一期经审计净资产的2.13%，集成吉文和安徽吉文集成目前公司资金状况较好，融资能力较强，如果发生违约，不会对公司生产经营造成重大影响，本次担保事项整体风险可控。

3.公司将按持有集成吉文和安徽吉文集成的股权比例提供相应担保和接受反担保，本次对外担保公平、对等。

4.集成吉文和安徽吉文集成拟采用抵押反担保的方式，以其部分设备向担保方提供抵押反担保，可以降低公司对外担保风险，不会损害全体股东尤其是中小

股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事于 2024 年 3 月 1 日召开了独立董事专门会议，独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，全部同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第八届董事会第九次会议审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外提供的担保总余额（含对控股子公司的担保）为 1,725 万元人民币，占公司 2023 年经审计净资产的 0.49%；公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的为参股公司安徽吉文集成贷款提供 3,150 万元关联担保的事项，目前尚未执行，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的且实际发生的担保总余额为 0 万元人民币。

截至目前，公司无逾期担保，未涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日