

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2024-035

重庆美利信科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited，以下简称“香港美利信”）在卢森堡设立全资子公司，以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97%股权及 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权。为完成本次重大资产重组，根据交易双方的约定，公司拟为子公司香港美利信在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，最终实际担保总额以实际交割金额为准。担保期限至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。

二、担保对方基本情况

被担保人名称：美利信科技国际有限公司（MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED）

注册地址：UNIT 3A-8, 12/F, KAISER CTR, No. 18 CENTRE ST, SAI YING PUN, HK

注册资本：10,000.00 港币

经营范围：投资、研发、进出口贸易、技术服务、租赁、咨询

持股比例：公司持股 100%，系公司的全资子公司

财务状况：无经营财务数据

三、担保协议的主要内容

本次交易中，公司作为子公司香港美利信的担保人，直接签署本次交易相关协议，不再单独签署担保协议。公司为全资子公司香港美利信在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，最终实际担保总额以实际交割金额为准（截至本公告出具之日，预计担保金额为 4,600 万欧元）。担保期限至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合子公司香港美利信的资金需求，公司董事会同意公司为子公司香港美利信在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保。本次担保事项有利于本次重大资产重组的顺利实施，担保风险在公司可控范围内，符合公司及全体股东的利益。

（二）监事会意见

监事会认为：公司就本次重大资产重组交易，为子公司香港美利信提供担保，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，本次担保事项有利于本次重大资产重组的顺利实施，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保总余额为 82,052.73 万元（本次担保金额按 2024 年 4 月 16 日中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率中间价 7.5969 折算），占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 25.15%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日