

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2024-018

中原内配集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告

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

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2023年度股东大会审议。具体情况如下：

一、担保基本情况

根据公司及子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司和子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司为下属子公司提供担保总额不超过64,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币64,000万元。

上述担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或到期终止的担保将不再占用授权额度。此次对外担保预计涉及非全资子公司的，公司将按照持股比例提供担保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。

本次对子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关联交易。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再

另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下，授权董事长根据实际经营需要在对子公司担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

二、担保额度预计情况

单位：万元人民币

序号	被担保人	本次预计担保额度	担保额度占公司最近一年经审计净资产比例	截至目前担保余额	最近一年一期资产负债率是否超过70%	关联关系
1	中内凯思汽车新动力系统有限公司	20,000	5.97%	0.00	否	全资子公司
2	中原内配（上海）电子科技有限公司	35,000	10.45%	8,034.12	否	控股子公司
3	中原内配集团安徽有限责任公司	3,000	0.90%	0.00	否	控股子公司
4	中原内配集团鼎锐科技有限公司	3,000	0.90%	0.00	否	控股子公司
5	中原内配集团轴瓦股份有限公司	3,000	0.90%	700.00	否	控股子公司
	合计	64,000	19.11%	8,734.12		-

上述被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

三、被担保人的基本情况

1、中内凯思汽车新动力系统有限公司

注册地址：孟州市产业集聚区第三大街8号

法定代表人：薛德龙

注册资本：30,000.00万元人民币

成立日期：2017年4月14日

统一社会信用代码：91410883MA40TKKD0T

经营范围：内燃机活塞及零部件生产销售；汽车动力系统研究开发；从事货物进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）。

公司与被担保人的产权控制关系：公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2024.3.31/2024年1-3月	2023.12.31/2023年度
资产总额	52,728.48	54,733.89
负债总额	26,716.60	28,259.62
净资产	26,011.89	26,474.27
资产负债率	50.67%	51.63%
营业收入	2,501.26	16,868.21
利润总额	-591.54	259.24
净利润	-462.39	147.23

注：2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

2、中原内配（上海）电子科技有限公司

注册地址：上海市松江区中创路68号7幢

法定代表人：薛德龙

注册资本：9,777.7778万元人民币

成立日期：2016年12月9日

统一社会信用代码：91310117MA1J1U3P7N

经营范围：汽车电子零配件、汽车电控系统、汽车仪器仪表、车联网技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；机械设备、仪器仪表、零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；电子零配件组装。（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）

公司与被担保人的产权控制关系：公司持股71.3%的控股子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2024.3.31/2024年1-3月	2023.12.31/2023年度
资产总额	25,833.05	25,458.45
负债总额	16,560.61	16,946.74

净资产	9,272.44	8,511.72
资产负债率	64.11%	66.57%
营业收入	7,321.97	24,807.49
利润总额	760.72	1,767.49
净利润	760.72	1,762.54

注：2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

3、中原内配集团安徽有限责任公司

成立日期：2012年4月10日

注册地点：安徽省合肥市肥东县经济开发区

法定代表人：薛德龙

注册资本：6,700万元人民币

统一社会信用代码：913401225942613460

主营业务：乘用车铸入式缸套生产、销售；内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售；自营和代理各种商品和技术的进出口业务（除国家限定经营范围和禁止进出口的商品和技术）。

公司与被担保人的产权控制关系：公司持股87%的控股子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2024.3.31/2024年1-3月	2023.12.31/2023年度
资产总额	26,259.80	26,108.49
负债总额	4,214.93	4,131.85
净资产	22,044.87	21,976.63
资产负债率	16.05%	15.83%
营业收入	6,526.41	22,192.43
利润总额	1,656.45	5,144.37
净利润	1,408.24	4,456.09

注：2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

4、中原内配集团鼎锐科技有限公司

成立日期：2015年10月16日

注册地址：孟州市产业集聚区

法定代表人：薛德龙

注册资本：1,050万元人民币

统一社会信用代码：91410883MA3X4B6J8F

经营范围：超硬材料及制品、金属切削刀具、磨具、工具、机械设备、机床附件、仪器仪表的研发、设计、生产与销售；前述产品的技术服务；从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

公司与被担保人的产权控制关系：公司持股67.62%的控股子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2024.3.31/2024年1-3月	2023.12.31/2023年度
资产总额	8,927.91	8,133.72
负债总额	2,107.90	1,746.78
净资产	6,820.01	6,386.94
资产负债率	23.61%	21.48%
营业收入	2,354.64	6,875.81
利润总额	491.71	1,340.27
净利润	433.07	1,238.02

注：2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

5、中原内配集团轴瓦股份有限公司

成立日期：2013年1月14日

注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

法定代表人：薛德龙

注册资本：6,000万元人民币

统一社会信用代码：91410800061363139Y

经营范围：发动机轴瓦、翻边瓦、止推片、衬套及相关产品的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持，从事货物进出口业务。

公司与被担保人的产权控制关系：公司持股73.33%的控股子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2024.3.31/2024年1-3月	2023.12.31/2023年度
资产总额	8,004.00	7,146.81
负债总额	3,090.78	2,325.18
净资产	4,913.23	4,821.63
资产负债率	38.62%	32.53%
营业收入	1,411.17	5,037.78
利润总额	244.81	643.73
净利润	244.81	643.73

注：2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险，并要求控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，董事会及股东大会审议批准的公司及子公司担保额度总金额为79,000万元，占2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的23.59%；公司及

子公司对合并报表范围内单位提供的担保总余额为8,734.12万元，占2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的2.61%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

截至公告日，公司及子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、董事会意见

根据公司及下属子公司经营及业务发展的需要，公司向下属子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及子公司业务需求，可进一步提高经济效益。该事项有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方均是公司的全资子公司及控股子公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

因此，董事会同意公司向下属子公司提供担保。

七、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月22日召开第十届董事会独立董事专门会议，认为公司及下属子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；担保对象为公司合并报表范围内的各子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。故同意将该议案提交董事会，并提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十届监事会第十一次会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日