

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-025

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司及子公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次被担保对象：公司全资子公司丹东曙光专用车有限责任公司（以下简称“曙光专用车”）、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城半轴”）、北京黄海汽车销售有限责任公司（以下简称“北京黄销”），截至 2024 年 3 月 31 日，曙光专用车和凤城半轴的资产负债率均未超过 70%，北京黄销的资产负债率超 70%。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为北京黄销提供担保金额不超过 2,500 万元人民币，丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“黄海汽车”）以资产为曙光专用车提供抵押担保金额不超过 1,000 万元人民币，为凤城半轴提供抵押担保金额不超过 1,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为北京黄销提供的担保余额为 0 元，黄海汽车已实际为曙光专用车和凤城半轴提供的担保余额为 1,980 万元。

- 本次担保为连带责任保证和抵押担保；
- 截止目前，公司无逾期担保；
- 本期存在对资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述

1、曙光专用车是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙光专用车拟向盛京银行丹东分行申请总计不超过 1,000 万元的融资授信额度，黄海汽车为其提供资产抵押担保。

2、凤城半轴是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城半轴拟向盛京银行丹东分行申请总计不超过 1,000 万元的融资授信额度，黄海汽车为其提供资产抵押担保。

3、北京黄销是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，北京黄销拟向华夏银行北京分行申请总计不超过 2,500 万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证及资产抵押担保。

本次担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

(一) 担保人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

(二) 担保人：丹东黄海汽车有限责任公司

1、注册地址：辽宁省丹东市银泉三街 51 号

2、法定代表人：曲直

3、注册资本：人民币陆亿柒仟玖佰柒拾壹万元整

4、主要经营范围：道路、旅客运输经营、城市公共交通、道路机动车辆生产、机动车修理维护、汽车零部件及配件销售、新能源汽车整车销售等。

5、与本公司的关系：该公司为公司的控股子公司，公司持有其96.77%的股权。

6、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	202,258	205,573
负债总额	199,395	206,769
净资产	2,863	-1,196
营业收入	23,241	9,588
净利润	-25,934	-4,059

三、被担保人基本情况

（一）被担保人：丹东曙光专用车有限责任公司

1、注册地址：丹东市临港产业园区金泉路6-3号

2、法定代表人：王天君

3、注册资本：人民币肆仟伍佰叁拾叁万元整

4、主要经营范围：生产、销售：民用改装车（按产品目录范围）汽车底盘，汽车零部件；道路普通货物运输。（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。）

5、与本公司的关系：该公司为公司全资子公司。

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	27,233	27,023
负债总额	9,858	10,940
净资产	17,365	16,082
营业收入	3,749	130
净利润	-303	-1,283

（二）被担保人：凤城市曙光汽车半轴有限责任公司

1、注册地址：辽宁省凤城市凤山路 242 号

2、法定代表人：宋辉峰

3、注册资本：人民币伍仟陆佰肆拾玖万贰仟伍佰陆拾陆元壹角陆分

4、主要经营范围：汽车零部件制造。

5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

6、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	20,078	17,464
负债总额	11,651	8,866
净资产	8,427	8,598
营业收入	13,507	3,104
净利润	1,013	171

(三) 被担保人：北京黄海汽车销售有限责任公司

1、注册地址：北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 18 层 21B

2、法定代表人：孙建东

3、注册资本：壹仟万元整

4、主要经营范围：销售汽车、汽车配件、代理进出口、货物进出口等

5、与本公司的关联关系：该公司为公司的全资子公司

6、主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1.08	1.27
负债总额	190	334
净资产	-189	-333
营业收入	17.2	0
净利润	-166	-144

四、拟签订担保协议的主要内容

(一) 盛京银行

1、担保种类：抵押担保

2、担保期限：按主合同约定履行债务之日起 1 年。

3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、公告费、

执行费、保全费等为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4、抵押物情况

序号	抵押物权利人	权属证书编号	建筑面积 (m ²)	账面原值 (万元)
1	丹东黄海汽车有限责任公司	辽 (2021) 丹东市不动产权第 0005098	13,122.5	1075.12

(二) 华夏银行

1、担保种类：抵押担保（连带责任保证）

2、担保期限：按主合同约定履行债务之日起 3 年。

3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4、抵押物情况

序号	抵押物权利人	权属证书编号	建筑面积 (m ²)	账面原值 (万元)
1	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	北京楼 X 京房权证朝字第 1395395 号/1395351 号	1,164.92	2,398.87

五、担保的必要性和合理性

本次担保将使曙光专用车、凤城半轴和北京黄销获得融资，使其运营资金情况得到改善，保证子公司的经营业务快速开展，保证其在手订单、未来新增订单及时交付，从而为子公司带来运营收益，保证其经营的可持续性。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于促进子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为79,590万元（不包括本次担保金额），占2023年度经审计净资产的47.33%。公司对控股子公司的担保总额为67,870万元，占2023年度经审计净资产的40.36%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年4月26日