

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-032

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于为公司全资子公司提供担保的公告

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

特别提示:

1.本次担保对象中天津天汽模车身装备技术有限公司、天津天汽模志通车身科技有限公司、天津天汽模汽车部件有限公司的资产负债率超过 70%, 敬请投资者充分关注风险;

2.公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保,本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求,促进其经营与发展,财务风险处于公司可控范围之内。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 20 日召开了第五届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》,具体担保内容如下:

序号	被担保方	被担保对象资产负债率	本次担保额度(万元)	融资机构	保证期间
1	天津天汽模模具有限公司	<70%	1,000	中国银行股份有限公司天津保税分行	债务履行期届满之日起 3 年
2	天津天汽模模具部件有限公司		800		
3	天津敏捷网络技术有限公司		300		
4	天津敏捷云科技有限公司		700		

小计			2,800	---	---
5	天津天汽模车身装备技术有限公司	>70%	1,000	中国银行股份有限公司天津保税分行	债务履行期届满之日起3年
6	天津天汽模志通车身科技有限公司		5,000	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	
			5,000	天津银行	
7	天津天汽模汽车部件有限公司		1,000	天津银行	
小计			12,000	---	---
合计			14,800		

本次第 1-4 项的对外担保在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议；第 5-7 项的对外担保尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：天津天汽模模具有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：天津市自贸试验区（空港经济区）航天路 75 号

注册资本：4,800 万人民币

法定代表人：高宪臣

成立时间：2002 年 04 月 23 日

经营范围：模具设计、制造；机械加工；工具夹制造；汽车零配件加工、模具标准件制造；模具技术咨询；劳务服务；汽车零配件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

财务状况：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 03 月 31 日(未经审计)
资产总额	14,364.75	14,721.20
负债总额	8,583.06	8,987.07

净资产	5,781.69	5,734.13
	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
营业收入	2,216.11	567.85
利润总额	-189.67	-67.81
净利润	-189.67	-47.56

经查询，天津天汽模模具有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

2.公司名称：天津天汽模模具部件有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：天津自贸试验区(空港经济区)航天路 77 号装焊夹具东楼 203 室

注册资本：1,500 万人民币

法定代表人：谷尧

成立时间：2005 年 3 月 18 日

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；机械设备研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；金属加工机械制造；信息技术咨询服务；劳务服务(不含劳务派遣)；金属切削加工服务；金属工具制造；金属工具销售；工业设计服务。(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)

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	2,322.70	3,539.11
负债总额	1,532.66	2,703.93
净资产	790.03	835.18
	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
营业收入	1,432.33	297.78
利润总额	7.61	61.71
净利润	7.61	45.15

经查询，天津天汽模模具部件有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

3.公司名称：天津敏捷网络技术有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G-601-08
室

注册资本：1,800 万人民币

法定代表人：孟宪坤

成立时间：2004 年 1 月 7 日

经营范围：软件、电子信息的技术开发、咨询、培训;物联网开发;云计算技术的应用;模具设计;计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发;软件销售;建筑智能化工程。(经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行)

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 03 月 31 日(未经审计)
资产总额	3,332.34	3,639.47
负债总额	45.97	380.42
净资产	3,286.38	3,259.04
	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 03 月 31 日(未经审计)
营业收入	793.67	73.77
利润总额	576.44	-45.81
净利润	519.86	-27.33

经查询，天津敏捷网络技术有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

4.公司名称：天津敏捷云科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号院技术楼

注册资本：3,000 万人民币

法定代表人：孟宪坤

成立时间：2014年5月12日

经营范围：一般项目：软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属切削加工服务；汽车零部件及配件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；普通机械设备安装服务；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能机器人销售；工业机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务。（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）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年03月31日（未经审计）
资产总额	3,078.64	3,011.79
负债总额	571.84	588.72
净资产	2,506.80	2,423.08
	2023年12月31日（经审计）	2024年03月31日（未经审计）
营业收入	1,169.84	35.85
利润总额	484.94	-111.06
净利润	495.15	-83.72

经查询，天津敏捷云科技有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

5、公司名称：天津天汽模车身装备技术有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：天津市自贸试验区（空港经济区）航天路77号03-18号

注册资本：1,500万人民币

法定代表人：杨靖伟

成立时间：2006年06月06日

经营范围：汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口。（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）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	13,216.64	16,140.00
负债总额	11,009.73	13,849.93
净资产	2,206.91	2,290.07
	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
营业收入	4,915.54	1,027.53
利润总额	-109.77	68.18
净利润	-109.77	83.17

经查询，天津天汽模车身装备技术有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

6.公司名称：天津天汽模志通车身科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号

注册资本：25,000万人民币

法定代表人：常世平

成立时间：2014年03月12日

经营范围：汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；金属材料剪切加工、销售；仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）；自有房屋租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（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）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	109,053.31	107,356.74
负债总额	78,580.28	75,978.43
净资产	30,473.03	31,378.30
	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
营业收入	128,561.77	15,718.66
利润总额	4,785.56	914.26
净利润	4,244.08	905.27

经查询，天津天汽模志通车身科技有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

7.公司名称：天津天汽模汽车部件有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：北辰区青光镇韩家墅村

注册资本：1,800万人民币

法定代表人：常世平

成立时间：2005年03月18日

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；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	43,396.64	33,409.87

负债总额	39,651.35	28,981.48
净资产	3,745.28	4,428.39
	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
营业收入	38,304.88	10,666.12
利润总额	1,018.54	933.61
净利润	772.29	683.11

经查询，天津天汽模汽车部件有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署担保协议，公司拟为全资子公司提供担保的基本情况如下：

（一）天津天汽模模具有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：债务履行期届满之日起3年
- 3、担保金额：不超过1,000万元人民币

（二）天津天汽模模具部件有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：债务履行期届满之日起3年
- 3、担保金额：不超过800万元人民币

（三）天津敏捷网络技术有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：债务履行期届满之日起3年
- 3、担保金额：不超过300万元人民币

（四）天津敏捷云科技有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：债务履行期届满之日起3年
- 3、担保金额：不超过700万元人民币

（五）天津天汽模车身装备技术有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：债务履行期届满之日起3年

3、担保金额：不超过 1,000 万元人民币

(六) 天津天汽模志通车身科技有限公司

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：债务履行期届满之日起 3 年

3、担保金额：不超过 10,000 万元人民币

(七) 天津天汽模汽车部件有限公司

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：债务履行期届满之日起 3 年

3、担保金额：不超过 1,000 万元人民币

四、董事会意见

公司董事会同意为天津天汽模模具有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。

公司董事会同意为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 800 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。

公司董事会同意为天津敏捷网络技术有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 300 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。

公司董事会同意为天津敏捷云科技有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 700 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。

公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过 5,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年；同意为其向天津银行申请

不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向天津银行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

本次对外担保事项审议通过后，若债权人未在 12 个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

本次担保对象均为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 101,900 万元（全部为公司对控股子公司、孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.23%。

2、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 22 日