

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于公司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

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京威卡威”）为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2024年10月29日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）和无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。上述子公司均是资产负债率为70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。

上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威和无锡威卡威根据需求在总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

二、担保额度预计情况

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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京威卡威	秦皇岛威卡威	100%	27.55%	2.50	10.00	24.37%	否
	无锡威卡威	100%	23.87%	0.00			否
合计		-	-	2.50	10.00	24.37%	-

三、被担保人基本情况

(一) 秦皇岛威卡威

1、秦皇岛威卡威基本情况

公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2005 年 08 月 15 日

住所：6,000 万元

法定代表人：李璟瑜

注册地：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号（经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号）。

主营业务：汽车零部件开发、生产、销售。

股权结构：公司持有秦皇岛威卡威 100% 股权。

经查询，秦皇岛威卡威不是失信被执行人。

2、秦皇岛威卡威财务数据

单位：万元

财务指标	2023年度/2023年12月31日	2024年三季度/2024年9月30日
资产总额	235,358.58	258,289.11
负债总额	67,491.68	71,157.98
净资产	167,866.90	187,131.13
营业收入	198,831.50	136,205.10
利润总额	24,500.37	21,952.09
净利润	21,150.18	19,264.23

注：2023 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2024 年三季度财务数据未经审计。

（二）无锡威卡威

1、无锡威卡威基本情况

公司名称：无锡威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2015 年 10 月 19 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：李璟瑜

注册地：无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路（双庙工业坊南）。

主营业务：汽车零部件开发、生产、销售。

股权结构：公司持有无锡威卡威 100% 股权。

经查询，无锡威卡威不是失信被执行人。

2、无锡威卡威财务数据

单位：万元

财务指标	2023年度/2023年12月31日	2024年三季度/2024年9月30日
资产总额	137,469.02	142,742.59
负债总额	32,834.75	34,076.91

净资产	104,634.27	108,665.69
营业收入	113,103.88	70,232.46
利润总额	24,088.70	10,627.34
净利润	20,833.86	9,031.41

注：2023 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2024 年三季度财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司为全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资提供担保的具体协议内容，将依据子公司与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

2024 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

本次担保不存在反担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度为 10 亿元，占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的比例为 24.37%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 2.5 亿元，占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的比例为 6.09%。

截止本公告披露日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

七、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024年10月30日