

芜湖三联锻造股份有限公司  
关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及  
对外担保事项的公告

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。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 92,000.00 万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000.00 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子公司之间的授信额度与担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担

保对象中调剂。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交股东会审议，本事项不构成关联交易。

## 二、授信及担保预计情况表

1、公司及下属全资子公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

单位：万元

序号	银行简称	拟授信额度	三联锻造	芜湖万联
1	中国银行	11,000.00	10,000.00	1,000.00
2	中信银行	20,000.00	15,000.00	5,000.00
3	农业银行	10,000.00	10,000.00	-
4	兴业银行	14,000.00	10,000.00	4,000.00
5	华夏银行	14,000.00	10,000.00	4,000.00
6	交通银行	10,000.00	10,000.00	-
7	扬子银行	8,000.00	8,000.00	-
8	徽商银行	5,000.00	5,000.00	-
合计		<b>92,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资余额不超过 92,000.00 万元。授信额度可循环使用，在授信期限内，公司及子公司可根据实际需要向金融机构进行申请，实际融资金额需在上述授信额度内。

2、担保预计情况表：

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
公司、子公司及孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡	芜湖万联	100.00%	63.59%	6,419.00	14,000.00	14.14%	是

合 计	/	/	6,419.00	14,000.00	14.14%	/
-----	---	---	----------	-----------	--------	---

注：2025 年新增担保额度，仅由三联锻造提供担保，无需孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡提供关联担保。

上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准，合计最高担保余额不超过 20,419.00 万元，担保期限内可循环使用。公司因子公司申请银行授信或其他金融机构融资而对其进行担保的实际担保额度、种类、期限等以签署的具体担保合同为准。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 芜湖万联新能源汽车零部件有限公司

1、公司名称：芜湖万联新能源汽车零部件有限公司（简称“芜湖万联”）

2、统一社会信用代码：91340200MA2NTA5F1B

3、成立日期：2017 年 07 月 13 日

4、注册地址：芜湖高新技术产业开发区南区新阳路 8 号

5、法定代表人：孙国奉

6、注册资本：9,300.00 万元人民币

7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；电池零配件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、与本公司关系：系公司全资子公司

9、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	40,948.96	37,125.60
利润总额	2,903.49	1,233.65
净利润	2,736.60	1,368.86
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额	45,078.32	47,927.18
负债总额	29,017.93	30,478.23
净资产	16,060.39	17,448.95

注：上表合计数与各分项数值相加之和如在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。

10、芜湖万联信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### 四、审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，并为子公司申请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于公司及子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并提请公司董事会、股东会审议。

##### 2、董事会审议情况

公司董事会认为：为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 92,000.00 万元人民币的综合授信额度，同时公司为子公司申请授信提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000.00 万元。公司本次拟向银行申请授信及为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次增加担保额度的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，无需子公司向公司提供反担保，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

##### 3、监事会审议情况

经审查，监事会认为：本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并由公司为子公司申请授信提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规

规及制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定履行信息披露义务。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保总余额6,419.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.44%，均为合并报表范围内公司对子公司提供的担保。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；
- 4、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2024年10月31日