

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-065

广东香山衡器集团股份有限公司 关于子公司为其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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）之全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”）拟为其全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.（以下简称“波兰群英”）提供担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币 13.3 亿元。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）

公司分别于 2024 年 10 月 9 日和 2024 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第 5 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》，同意公司增加 2024 年度对外担保预计额度，新增额度不超过人民

币 1.1 亿元。担保额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）

（二）本次拟新增担保额度的基本情况

为满足海外子公司的业务发展和市场开拓需求，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第六届董事会第 7 次会议，审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》，同意子公司德国群英对其子公司波兰群英提供不超过 6,600 万元的担保额度。上述担保额度有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜。本次担保额度尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体担保额度情况如下：

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净资产比例	是否关联担保
德国群英	波兰群英	100%	58.53%	0	6,600	4.16%	否

上述担保额度为预计的最高担保额度，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.

成立日期：1997 年 7 月 11 日

注册地点：ul. Uczniowska 30; 58-306 Wałbrzych; POLAND

法定代表人：Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk

注册资本：11,404,000 波兰兹罗提

主营业务：汽车零配件研发、制造、销售

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资孙公司

股权结构：德国群英持股 100%

主要财务数据:

截至 2023 年 12 月 31 日, 资产总额 34,502.21 万元, 负债总额 16,343.17 万元, 净资产 18,159.04 万元; 2023 年度营业收入 26,649.51 万元, 利润总额-1,627.49 万元, 净利润-1,758.29 万元 (以上数据已经审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日, 资产总额 36,501.75 万元, 负债总额 21,365.16 万元, 净资产 15,136.59 万元, 2024 年前三季度营业收入为 16,864.49 万元, 利润总额为 -3,104.37 万元, 净利润为-3,151.63 万元 (以上数据未经审计)。

信用等级状况: 优

JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

本次担保协议尚未签署, 协议的主要内容的相关控股子公司与银行或金融机构共同协商确定, 具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行或金融机构正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容, 控制风险。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于海外业务发展对资金的需求, 提高经营的稳定性和盈利能力。被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务, 为其提供担保能够助力公司做强主业, 符合公司未来发展规划。

五、董事会意见

董事会认为, 本次担保事项, 旨在满足日常经营和业务发展的需要, 促使公司及子公司持续稳定发展, 符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司, 经营情况稳定, 财务风险处于公司有效的控制范围内, 不会影响公司正常经营, 不存在损害公司及股东利益的情形, 董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司及子公司担保额度总金额 22.08 亿元人民币 (含本次), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 145.55 %。公司及子公司实际对外担保总余额为 9.88 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.10%; 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情况。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第六届董事会第7次会议决议

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日