

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

被担保人“天津安通林汽车饰件有限公司”（以下简称“天津安通林”）、“常源科技（天津）有限公司”（以下简称“常源科技”），均为上市公司的控股子公司，均不属于上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司本次为天津安通林提供不超过 200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 150,000,000 元人民币。

2、公司本次为常源科技提供不超过 150,000,000（壹亿伍千万）元人民币的信用担保，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 120,000,000 元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：上述两家被担保公司的资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足控股子公司的生产经营及投资所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）根据天津安通林和常源科技的生产经营情况及股东的实际情况，计划为其提供信用担保，具体情况如下：

1、鉴于公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安

通林”）的生产经营情况及股东的实际情况，天津安通林拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过 200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

2、鉴于公司的控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，常源科技拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过 150,000,000（壹亿伍千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述两家公司与银行的借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在上述额度内，代表公司签署担保事项相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理有关手续。

（二）审议决策程序

公司董事会事先综合评估了“天津安通林”、“常源科技”的综合财务状况，并对上述两家公司的经营管理情况及偿付能力等进行了核查。

2024 年 12 月 13 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。因上述被担保人的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述担保议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

1、被担保人名称：天津安通林汽车饰件有限公司

统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U

类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：19,500 万元人民币

注册地址:天津市武清区汽车产业园云景道 2 号

法定代表人:孙峰

成立日期: 2017 年 03 月 30 日

营业期限:自 2017 年 03 月 30 日至 2047 年 03 月 30 日

股权结构及持股比例:本公司持股 90%;安通林(中国)投资有限公司持股 10%。

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;模具制造;模具销售;塑料加工专用设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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) 许可项目:货物进出口;检验检测服务。(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)(不得投资《外商准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。

2、被担保人名称:常源科技(天津)有限公司

统一社会信用代码: 91120118MA05XBNJ3K

类型: 有限责任公司(外商投资企业投资)

注册资本: 13,380 万元人民币

注册地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号

法定代表人:孙峰

成立日期:2017 年 10 月 27 日

营业期限:自 2017 年 10 月 27 日至 2047 年 10 月 26 日

股权结构及持股比例:本公司持股 95.5866%;上海厚望投资管理有限公司持股 4.4126%。

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);绘图、计算及测量仪器制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;智能控制系统集成;工业设计服务;机械设备研发;机械电气设备制造;电气机械设备销售;专业设计服务;软件开发;人工智能应用软件开发;金属切削加工服务;金属切割及焊接设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;新能源汽车生产测试设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;

机械设备销售；机械设备租赁；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算器设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

1、天津安通林汽车饰件有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币/元

科目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)
资产总额	462,465,736.63	415,100,304.22
负债总额	428,952,007.95	376,803,468.02
净资产	33,513,728.68	38,296,836.20
营业收入	364,455,654.73	343,574,693.06
净利润	-15,792,786.39	4,783,107.52

2、常源科技（天津）有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币/元

科目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)
资产总额	544,704,685.05	592,411,567.53
负债总额	506,200,303.91	542,364,338.23
净资产	38,504,381.14	50,047,229.30
营业收入	324,997,220.86	214,438,196.12
净利润	16,411,301.12	11,542,848.16

（三）被担保人的股权结构以及与上市公司的关联关系或人员等方面的其他关系

1、被担保人的股权结构

本公司持有控股子公司天津安通林 90%的股权，安通林(中国)投资有限公司持有天津安通林 10%的股权。

本公司持有控股子公司常源科技 95.5866%的股权，上海厚望投资管理有限公司持有常源科技 4.4126%的股权。

2、被担保人与上市公司是否存在关联关系

本公司与上述两家被担保公司均不存在关联关系。

3、被担保人与上市公司的人员关系说明

被担保人天津安通林的法定代表人兼总经理孙峰先生是本公司的董事兼副总经理，董事长罗小春先生是本公司的董事长兼总经理，董事罗喜芳女士是本公司的常务副总经理兼董事会秘书，监事罗正芳先生是本公司的财务总监。

被担保人常源科技的董事长孙峰先生是本公司的董事兼副总经理，董事罗喜芳女士是本公司的常务副总经理兼董事会秘书，监事罗正芳先生是本公司的财务总监。

（四）其他情况说明

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议

截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，待公司股东大会审议通过后，由法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准，实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司天津安通林和常源科技提供信用担保是为了满足其生产经营和投资的资金需求，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报，符合公司的发展战略，具有必要性和合理性。

公司董事会对上述担保人的资信情况、经营管理情况以及偿付能力等方面进行了核查与评估，天津安通林和常源科技均具备良好的信用等级，且分别是上市公司持股比例等于及大于 90%的控股子公司，公司对其经营管理决策等方面具有控制权。虽然上述被担保人的资产负债率均大于 70%，本次担保事项存在一定的风险性，但综合考虑市场前景、其未来盈利能力和偿债能力等因素，董事会认为公司为天津安通林和常源科技向银行申请借款提供全额信用担保的风险处于可控范围之内。

本次担保符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关文件以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年12月13日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

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，上市公司及控股子公司对外担保总额度约4.9716亿元（不含本次），均属于上市公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保额度，占上市公司最近一期经审计净资产（2023年度经审计的净资产50.3683亿元）的比例约为9.8705%。上市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的情况；上市公司及控股子公司均无逾期担保事项。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年12月14日