

重庆溯联塑胶股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的公告

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。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》，同意公司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，并同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人民币8亿元的担保额度，该议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

为满足公司2025年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及纳入合并范围的子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币15亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式及其他条款以公司与金融机构最终签订的协议为准。上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。

为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）、柳州溯联塑胶有限公司（以下简称“柳州溯联”）、芜湖溯联塑胶有限公司（以下简称“芜湖溯联”）就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人民币8亿元的担保额度。上述预计担保额度不等于公司实际担保金额，此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次审议通过的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东会审议。本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

二、担保额度预计情况

1、担保主体：本公司及合并报表范围内控股及全资子公司

2、被担保方及担保额度

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（万元）①	本次新增担保额度（万元）②	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	溯联零部件	公司持股 100%	52.22%	0	40,000	20.51%	否
	柳州溯联	公司持股 100%	22.56%	0	20,000	10.26%	否
	芜湖溯联 ^[注]	公司持股 100%	—	0	20,000	10.26%	否
合计		—	—	0	80,000	20.59%	—

注：芜湖溯联于2024年11月28日新设，截至本报告期末，未开展营业活动，无财务数据，下同。

三、被担保方基本情况

（一）重庆溯联汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：915001050830884494

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：重庆市江北区港宁路18号2幢1层

法定代表人：韩宗俊

注册资本：1,330万元

成立日期：2013年11月26日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；生产、销售：汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）；销售：化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。（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）

被担保人相关的产权及控制关系：溯联零部件为公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	33,662.80	52,907.39
负债总额	21,702.60	27,628.40
所有者权益	11,960.20	25,278.99
项目	2023 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	30,311.99	48,133.22
利润总额	3,353.38	8,431.56
净利润	3,041.22	7,208.79

其他：溯联零部件信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）柳州溯联塑胶有限公司

统一社会信用代码：9145020007063050XQ

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：柳州市阳和工业新区和润南路 2 号 4 号厂房一层南 1-3 跨，三层北面 1 跨

法定代表人：韩宗俊

注册资本：500 万元

成立日期：2013 年 5 月 31 日

经营范围：汽车用各种塑料管路及配件的研发、生产销售、技术咨询服务。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）（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）

被担保人相关的产权及控制关系：溯联零部件为公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,389.19	17,826.60
负债总额	1,091.07	4,022.49
所有者权益	12,298.12	13,804.11
项目	2023 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	12,155.89	13,133.65

利润总额	1,956.22	1,780.87
净利润	1,622.15	1,505.99

其他：柳州溯联信用状况良好，不是失信被执行人。

（三）芜湖溯联塑胶有限公司

统一社会信用代码：91340208MAE5K56T5G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道白象绿洲商业街公建5号楼5楼

法定代表人：徐梓净

注册资本：7,000 万元

成立日期：2024 年 11 月 28 日

经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）

被担保人相关的产权及控制关系：溯联零部件为公司全资子公司

主要财务数据：2024 年 11 月 28 日新设，截至本报告期末，未开展营业活动，无财务数据

其他：芜湖溯联信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。公司将按照相关规定，在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述总额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。

五、授权事项和期限

1、董事会提请股东会授权公司管理层在不超过已审批担保总额度的情况下，可根据实际经营情况适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度。

2、在本次授权的额度范围内，提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和对子公司担保事宜所产生的相关文件。

3、本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 12 个月。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》。经审议，独立董事专门会议认为：本次申请综合授信额度及对控股子公司担保额度预计，是依据公司日常经营需要而进行的合理预计，有助于提高融资能力和效率，符合公司整体利益；本次被担保对象均为公司子公司，经营状况良好，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，全体独立董事对该议案无异议。

（二）审计委员会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》。经审议，审计委员会认为：本次申请综合授信及预计担保额度事项有助于解决公司及纳入合并范围的子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意将该事项提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》。经审议，董事会认为：本次申请综合授信额度及对控股子公司担保额度预计，是依据公司日常经营需要而进行的合理预计，有助于提高融资能力和效率，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司子公司，经营状况良好，财务风险处于可控范围之内，不存在损

害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人民币 8 亿元的担保额度，并提交公司股东会审议。

（四）监事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》。经审议，监事会认为：本次公司申请综合授信额度及对子公司担保额度预计事项，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要。公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次提供担保额度符合公司及子公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并且履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次申请综合授信及预计担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保。若本次担保事项经 2024 年年度股东大会审议通过，公司经审议的担保额度总金额为 80,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.59%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日