

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-013

中策橡胶集团股份有限公司

关于为全资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：中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中策橡胶（建德）有限公司（以下简称“中策建德”）及公司的全资子公司知轮（杭州）科技有限公司（以下简称“知轮科技”），本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为中策建德提供担保金额为45,000万元人民币，截至本公告披露日，公司实际为中策建德提供的担保余额为75,000万元（含本次担保金额）。本次为知轮科技提供担保金额为5,000万元人民币，截至本公告披露日，公司实际为知轮科技提供的担保余额为10,000万元（含本次担保金额）。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人中策建德资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足全资子公司中策建德的经营周转需要，近日，公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行（以下简称“交通银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为中策建德提供了45,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

为满足全资子公司知轮科技的经营周转需要，近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为知轮科技提供了5,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 23 日分别召开的第二届董事会第四次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司总经理签署银行借款合同并为公司下属全资子公司提供担保的议案》。同意在 720,675 万元人民币的范围内为公司下属全资子公司提供担保，授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、被担保人基本情况

被担保人	中策橡胶（建德）有限公司
成立日期	2009 年 12 月 25 日
法定代表人	沈金荣
住所	建德市下涯镇春秋村
统一社会信用代码	913301826970926373
注册资本	34,132 万元
经营范围	轮胎的制造。橡胶设备、橡胶工业专用设备（不含特种设备）的维修、安装，橡胶制品、轮胎的销售，货物仓储（不含危险品），经营进出口业务。
股东构成	中策橡胶集团股份有限公司持有 100% 股权，为公司全资子公司。

被担保人	知轮（杭州）科技有限公司
成立日期	2018 年 10 月 16 日
法定代表人	沈金荣
住所	浙江省杭州市上城区红普路 788 号创智绿谷发展中心 6 号楼 701 室
统一社会信用代码	91330104MA2CEX0LXX
注册资本	10,108.8333 万元

经营范围	一般项目：物联网设备制造；技术进出口；货物进出口；大数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；集成电路设计；网络技术服务；汽车零部件研发；机动车修理和维护；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；专业设计服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；轮胎销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；润滑油销售；机械设备销售；人工智能硬件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子测量仪器销售；智能车载设备销售；导航终端销售；运输设备及生产用计数仪表制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用家电零售；计算机系统服务；绘图、计算及测量仪器销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售（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：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。
股东构成	中策橡胶集团股份有限公司持有100%股权，为公司全资子公司

主要财务数据：

中策建德

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	458,762.07	429,247.10

负债总额	368,105.22	345,018.51
其中:银行贷款总额	32,995.00	33,022.44
流动负债总额	359,784.29	334,241.83
净资产	90,656.85	84,228.59
	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	148,872.82	608,098.97
净利润	6,428.25	17,351.77

知轮科技

单位: 万元

科目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	23,286.53	21,354.22
负债总额	10,580.53	9,255.63
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,580.53	9,255.63
净资产	12,706.00	12,098.59
	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	10,951.08	43,931.78
净利润	607.41	2,968.60

三、担保协议的主要内容

(一) 交通银行《最高额不可撤销担保书》

- 1、保证人：中策橡胶集团股份有限公司
- 2、债权人：交通银行股份有限公司杭州建德支行
- 3、债务人：中策橡胶（建德）有限公司
- 4、担保额度：人民币 45,000 万元
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

7、保证期间：保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

8、无反担保。

（二）招商银行《最高额不可撤销担保书》

1、保证人：中策橡胶集团股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司杭州分行

3、债务人：知轮（杭州）科技有限公司

4、担保额度：人民币 5,000 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

7、保证期间：保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

8、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保人为合并报表范围内的全资子公司，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因中策建德和知轮科技是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司总经理签署银行借款合同并为公司下属全资子公司提供担保的议案》。

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，公司对子公司预计担保额度为 720,675 万元，占公司经审计的 2024 年末净资产的比例为（不包含少数股东权益）41.24%，截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司实际对外担保总额 127,545 万元，占公司经审计的

2024 年净资产（不包含少数股东权益）的 7.30%，上述担保全部为对全资子公司的担保。无逾期担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日