

铁流股份有限公司

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
福建省国联汽车配件有限公司	3,000 万元	7,500 万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	42,293.05
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.12
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2025 年 2 月 13 日，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司福建省国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽配”）与招商银

行签署的《授信协议》提供最高不超过 3,000 万元的连带责任担保。鉴于该授信已到期,2026 年 2 月 10 日,公司与招商银行重新签订《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司国联汽配与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 3,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。

(二) 内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年年度股东会,审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》,2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币 5.5 亿元,其中对资产负债率低于 70% 的公司担保额度为不超过人民币 1.5 亿元,对资产负债率高于 70% 的公司担保额度为不超过人民币 4 亿元。担保预计有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

公司本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	福建省国联汽车配件有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	铁流股份持有 100% 股权
法定代表人	赵丁华
统一社会信用代码	91350583MA326NPE30
成立时间	2018-10-26
注册地	福建省泉州市南安市霞美镇滨江机械装备制造基地滨江大道 6 号
注册资本	1900 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：汽车零配件批发；汽车零部件研发；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。许可项目：货物进出口；技术进出口

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	16,156.63	19,832.28
	负债总额	14,502.83	18,292.14
	资产净额	1,653.80	1,540.14
	营业收入	20,677.96	28,528.75
	净利润	60.24	-197.66

三、担保协议的主要内容

保证人：铁流股份有限公司

被担保人：福建省国联汽车配件有限公司

债权人：招商银行股份有限公司泉州分行

1、担保额度：最高不超过3,000万元

2、保证方式：连带责任保证

3、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向国联汽配提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、担保期限：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招商银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一年。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一年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足国联汽配日常运营需要，有利于该公司的稳健经营和长远发展，符合实际生产经营情况。公司能对前述子公司保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，其资信状况良好、担保风险可控，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

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，公司对子公司提供的担保以及子公司相互提供的担保总额为 42,293.05 万元，除此之外，无其他担保情况。上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 25.12%，无逾期担保。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日