

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的公告

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。

特别提示:

公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过 70%的全资子公司担保,敬请广大投资者充分关注担保风险。

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、担保情况概述

1、担保基本情况

根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求,公司董事会决议向股东大会申请公司 2023 年为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 20,000 万元,为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度 60,000 万元。在上述额度范围内可以将资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用。有关担保额度有效期自股东大会审议通过有关事项之日起 12 个月,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。在全年预计担保总额范围内,子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押担保、质押担保等。有关担保的具体事宜授权公司董事长或相关业务负责人办理。在担保实际发生时,公司将按相关法律法规履行信息披露义务。

2、董事会审议情况

2023 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议以 9 票同意,0 票反对,0

票弃权，审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 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 |
|--------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|--------|
| 公司及子公司 | 资产负债率超过 70%的子公司 | 合并报表范围内全资子公司 | 0.00 | 20,000.00 | 10.74% | 否 |
| | 资产负债率不超过 70%的子公司 | 合并报表范围内全资子公司 | 3,750.00 | 60,000.00 | 32.22% | 否 |
| 合计 | | - | 3,750.00 | 80,000.00 | 42.96% | - |

注：本表中资产负债率以被担保方 2022 年财务报表数据为准。2023 年 2 月 10 日，昆山达亚汽车零部件有限公司为上海多利汽车配件有限公司在上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行开具的 3,750.00 万元银行承兑提供保证担保。

三、被担保人基本情况

1、昆山达亚汽车零部件有限公司

成立日期：2010 年 6 月 12 日

注册地点：巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧

法定代表人：曹武

注册资本：70,500 万元

主营业务：汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售；焊接加工；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

股权结构：公司持有其 100% 股权

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产负债率 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 441,757.58 | 297,153.34 | 144,604.24 | 405,166.20 | 32,799.77 | 28,508.45 | 67.27% |

2、上海多利汽车配件有限公司

成立日期：1992 年 1 月 16 日

注册地点：嘉定区安亭镇和静路 22 弄 5 号：

法定代表人：邓丽琴

注册资本：10,000 万元

主营业务：汽车配件的生产、加工，五金加工，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事汽车零部件技术、汽车车身技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），机电设备安装、维修（除特种设备）。

股权结构：公司持有其 100% 股权

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产负债率 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 178,283.45 | 116,292.52 | 63,183.28 | 58,505.46 | 2,796.62 | 2,092.63 | 65.23% |

3、常州达亚汽车零部件有限公司

成立日期：2018 年 5 月 2 日

注册地点：常州市武进区洛阳镇东都西路 57 号

法定代表人：蒋建强

注册资本：1,000 万元

主营业务：汽车零部件、金属冲压件、模具、检测工具、工装夹具制造，加工，销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有厂房租赁。

股权结构：公司持有其 100% 股权

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产负债率 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 33,369.31 | 30,751.41 | 2,617.89 | 41,449.09 | 2,284.51 | 1,086.79 | 92.15% |

4、上海达亚汽车配件有限公司

成立日期：2014年7月18日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路168号2幢8号厂房101室

法定代表人：邓丽琴

注册资本：500万元

主营业务：汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股东情况：公司持有其100%股权

与上市公司的关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产负债率 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 2022年12月31日/2022年度 | 80,525.16 | 70,602.47 | 9,922.68 | 73,330.76 | 7,564.12 | 5,670.01 | 87.68% |

5、盐城多利汽车零部件有限公司

成立日期：2021年4月23日

注册地点：盐城经济技术开发区东环南路69号1幢412室

法定代表人：蒋建强

注册资本：10,000万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）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；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；有色金属压延加工。

股东情况：公司持有其100%股权

与上市公司的关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产负债率 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|
| 2022年12月31日/2022年度 | 34,968.39 | 25,748.78 | 9,219.61 | 728.45 | -1,024.69 | -768.94 | 73.63% |

6、安徽达亚汽车零部件有限公司

成立日期：2022年8月9日

注册地点：安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心

法定代表人：于亚红

注册资本：5,000万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；有色金属压延加工

股东情况：公司持有其100%股权

与上市公司的关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产负债率 |
|--------------------|----------|----------|----------|------|--------|--------|--------|
| 2022年12月31日/2022年度 | 7,306.16 | 2,318.84 | 4,987.32 | 0.00 | -16.91 | -12.68 | 31.74% |

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

1、公司为有关公司提供担保，是基于有关公司经营业务发展的需要，符合公司战略发展目标，有利于增强公司市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益。

2、本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信良好，经营状况正常，偿债能力强，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、本次担保对象均为全资子公司，担保公平、对等。

六、独立董事意见

我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。被担保对象均为公司子公司，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 32.22%，公司为下属子公司提供担保余额为 3,750 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 2.01%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日