

天津鹏翎集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保事项的进展公告

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。

一、担保情况概述

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日分别召开了第八届董事会第十六次（定期）会议，第八届监事会第十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2023 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》，同意 2023 年度公司及全资子（孙）公司向银行申请总计不超过人民币 9.6 亿元的授信额度。同时，为保证综合授信方案的顺利完成，公司为全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币 2.7 亿元（含）的信用担保，担保授权有效期间为自第八届董事会第十六次（定期）会议审议通过之日起的十二个月内。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2023-012、2023-013、2023-020）。

二、担保进展情况

公司全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”）因经营发展需要，与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）签订《授信协议》，授信期限为 12 个月。为确保上述协议的履行，公司与招商银行天津分行签署《最高额不可撤销担保书》，同意为河北新欧提供在《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任，担保的主债权最高本金余额合计为 5,000 万元。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：河北新欧汽车零部件科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：911305347681443433；
- 3、成立日期：2004 年 1 月 5 日；
- 4、注册地址：清河县经济开发区桂江街北侧、九华山路西；

5、法定代表人：田进平；

6、注册资本：人民币 12,000 万元；

7、经营范围：汽配技术研发；橡塑制品、橡胶制品、密封条、拉线、金属冲压件加工销售；模具设计、加工制造与销售；产品特征、特性检验服务；化工原料（化学危险品除外）购销（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）***；

8、被担保人主要财务指标：

主要财务指标	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	627,710,440.53	634,440,128.52
负责总额	120,955,498.28	135,188,145.37
净资产	506,754,942.25	499,251,983.15
资产负债率	19.27%	21.31%
主要财务指标	2023年1-3月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	132,438,944.4	500,635,452.46
利润总额	8,827,010.70	19,643,907.61
净利润	7,502,959.10	23,806,487.86

9、河北新欧不是失信被执行人；

10、股权关系：公司全资子公司。

四、担保协议的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司天津分行；

2、被担保人/授信申请人：河北新欧汽车零部件科技有限公司；

3、保证人：天津鹏翎集团股份有限公司；

4、担保金额：最高限额为人民币 5,000 万元；

5、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任；

6、保证范围：保证人提供保证担保的范围为根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），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；

7、保证期间：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天津分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。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第十六次（定期）会议、第八届监事会第十三次（定期）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资子（孙）公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司对全资子（孙）公司担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.59%。

以上担保为公司对全资子公司申请银行综合授信业务提供的担保。公司及全资子（孙）公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十六次（定期）会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次（定期）会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十六次（定期）会议相关事项的独立意见；
- 4、《授信协议》；
- 5、《最高额不可撤销担保书》；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2023年6月19日