

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-003

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下简称“东安智悦”）为公司控股子公司，本担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,400 万元，截至公告日，公司实际为其提供担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

近日，公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“农业银行”）签署了《保证合同》，因生产经营所需，公司为控股子公司东安智悦在农业银行的综合授信提供担保，担保的主债权余额最高不超过人民币 5,400 万元整，担保方式为连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事会，会议审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比

提供担保的议案》，同意公司按股比向东安智悦提供担保金额5,400万元。

二、被担保人基本情况

被担保方名称：哈尔滨东安智悦发动机有限公司

统一社会信用代码：91110114MA7HPC9M1U

成立时间：2022年2月14日

注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路6号

法定代表人：靳松

注册资本：57,017.9457万元人民币

股权架构：东安动力持股60%，福田汽车持股40%

经营范围：汽车用发动机制造，销售汽车配件，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，技术进出口等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2023年1-9月主要财务数据（未经审计）：资产总额67,623万元、负债总额20,073万元、净资产47,550万元、营业收入3,037万元、净利润-2,195万元，资产负债率29.68%。

三、担保协议的主要内容

公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行签署《保证合同》内容如下：

- 1、债务人：哈尔滨东安智悦发动机有限公司
- 2、保证人：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
- 3、债权人：中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行

4、保证方式：连带责任保证担保。合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年；商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起两年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起两年。

6、担保的主债权种类、本金金额：担保的主债权种类为固定资产贷款，本金数额为人民币 5,400 万元。

7、保证范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

公司按股比为东安智悦提供融资担保，有利于解决东安智悦搬迁改造的资金来源问题。东安智悦生产线改造后，生产制造功能完整，完全具备独立生产运营能力。因此，公司对东安智悦提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司八届二十五次董事会认为：公司为东安智悦提供担保，有利于解决东安智悦搬迁改造的资金问题，有利于东安智悦的生产运营和长期发展，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次担保事项。

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，除此担保外，公司及控股子公司不涉及其他对外担保，不涉及逾期担保。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年1月16日