

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2019-042

天津汽车模具股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》,具体内容为:公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司(以下简称“志通车身”)和天津天汽模汽车部件有限公司(以下简称“汽车部件”)向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行分别申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供担保,有效期为自融资发生之日起1年。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:天津天汽模志通车身科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地点:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号

注册资本:19,000万人民币

法定代表人:常世平

成立时间:2014年03月12日

经营范围:汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售;汽车车身及其工艺装备设计、制造;金属材料剪切加工、销售;仓储服务(危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外);自有房屋租赁;从事国家法律法规允许经营的进出口业务。(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)

股权结构：公司持有志通车身 100% 股权。

财务状况：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	436,715,481.26	494,904,114.86
负债总额	199,426,071.28	247,633,616.76
净资产	237,289,409.98	247,270,498.10
	2018 年度 (经审计)	2019 年半年度 (未经审计)
营业收入	297,825,530.53	185,895,804.07
利润总额	21,170,933.79	11,758,718.79
净利润	17,944,830.04	9,981,088.12

2、公司名称：天津天汽模汽车部件有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：北辰区青光镇韩家墅村

注册资本：1,800 万人民币

法定代表人：常世平

成立时间：2005 年 03 月 18 日

经营范围：冲压件制造、加工、安装、焊接；冲压件、装焊、模具技术服务；汽车配件制造、加工；劳务服务；金属材料剪切加工、销售；模具制造；厂房租赁；仓储（危险化学品除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股权结构：公司持有汽车部件 100% 股权。

财务状况：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	287,817,618.19	346,374,764.90
负债总额	115,969,780.08	169,836,074.77
净资产	171,847,838.11	176,538,690.13

	2018 年度（经审计）	2019 年半年度（未经审计）
营业收入	445,707,656.72	211,564,319.96
利润总额	10,212,031.66	5,304,558.25
净利润	7,515,391.76	3,978,418.69

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，尚未签署担保协议，公司拟为全资子公司提供担保的基本情况如下：

（一）天津天汽模志通车身科技有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：自融资发生之日起 1 年
- 3、担保金额：不超过 1,000 万元人民币

（二）天津天汽模汽车部件有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：自融资发生之日起 1 年
- 3、担保金额：不超过 1,000 万元人民币

四、董事会意见

为满足公司全资子公司志通车身和汽车部件的资金需要，支持子公司业务的发展，公司董事会同意为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行分别申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度提供担保，有效期为自融资发生之日起 1 年。

本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 15,963 万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.06%。

2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 17,963 万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.82%。

3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 26 日