

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

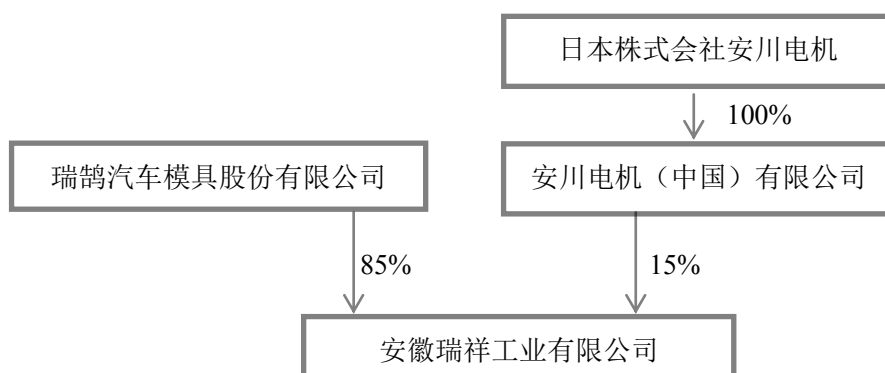
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）与工商银行于2021年12月30日至2022年12月30日之间各类融资业务发生的全部债务提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。前述担保最高额为人民币5,000.00万元。

（二）担保审议情况

公司分别于2020年12月28日召开的第二届董事会第十九次会议、2021年1月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币52,865.00万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过51,865.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。本次公司为控股子公司瑞祥工业在银行类金融机构债务提供不超过人民币5,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之次日起三年。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽瑞祥工业有限公司
- 2、成立日期：2003年4月16日
- 3、注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经一路3号
- 4、法定代表人：柴震
- 5、注册资本：8,235万元
- 6、主营业务：开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发及应用，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。
- 7、股权结构：



8、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日/2020年度（经审计）	2021年11月30日/2021年1-11月（未经审计）
资产总额	84,312.25	95,702.45
负债总额	59,674.61	69,087.47
净资产	24,637.64	26,614.98
营业收入	33,742.70	33,586.77
利润总额	4,406.49	2,035.20
净利润	3,844.21	1,930.21

- 9、瑞祥工业信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：债务履行期限届满之次日起三年。

3、担保金额：人民币 5,000.00 万元

4、保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：

鉴于瑞祥工业经营稳定，资产状况良好、资信状况良好、偿债能力较强，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 41,020.00 万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 38.02%。

公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

- 1、最高额保证合同；
- 2、第二届董事会第十九次会议决议；
- 3、2021 年第一次临时股东大会决议。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日