

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 1,000 万美元，已实际为其担保的担保余额为 0 元。
- 本次担保金额是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、本次担保情况概述

为满足全资子公司 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为墨西哥新泉向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过 1,000 万美元的授信额度提供担保，担保金额不超过 1,000 万美元。

2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意为全资子公司墨西哥新泉向银行申请授信额度提供担保，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.

注册地址：墨西哥阿瓜斯卡连特斯州

注册资本：380,000,000.00 墨西哥比索

法定代表人：唐志华

经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

科目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	17,342.67	11,665.48
负债总额	6,412.22	1,959.27
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	6,412.22	1,959.27
净资产	10,930.45	9,706.21
科目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	155.39	153.41
净利润	-660.59	-812.25

3、被担保人与公司的关系

被担保人墨西哥新泉为公司的全资子公司，公司直接持有其 0.25%的股权，通过全资子公司新泉发展香港有限公司持有其 99.75%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及墨西哥新泉与银行共同协商确定。

四、董事会及独立董事意见

上述担保事项系出于满足墨西哥新泉业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司的全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信状况良好。董事会同意为墨西哥新泉向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过 1,000 万美元的授信额度提供担保，担保金额不超过 1,000 万美元。

独立董事认为：公司为全资子公司墨西哥新泉因业务发展需要向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过 1,000 万美元的授信额度提供担保，

符合公司经营实际和整体发展战略。公司为其使用该授信额度提供相应担保，系为墨西哥新泉向银行实施上述授信提供保障，且被担保对象墨西哥新泉为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为墨西哥新泉向银行申请授信提供担保事宜符合有关法律法規的规定，表决程序合法，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。我们一致同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及其控股子公司对外担保总额为 28,000 万元，全部为公司对全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司(以下简称“宁波新泉志和”)提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.56%。

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为 34,618 万元，包括公司为全资子公司宁波新泉志和提供担保 28,000 万元，为墨西哥新泉提供担保 1,000 万美元(按 2022 年 4 月 29 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，该项担保金额折人民币 6,618 万元)，对外担保总额 34,618 万元占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.34%。

公司不存在逾期的对外担保。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日