

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2022-028

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年6月27日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料于2022年6月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

1、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起 2 年。

2、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过 2,500 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起 2 年。

3、公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起 2 年。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为公司控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过 2,000 万元人民币和招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起 2 年。

武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。

因本次被担保方武汉天汽模的资产负债率超过 70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，股东大会的具体召开时间另行通知。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟共计向银行申请不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	银行名称	授信综合额度（万元）
1	中国进出口银行天津分行	35,000.00

2	天津农商银行	25,000.00
	合计	60,000.00

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-031）。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

受新型冠状病毒疫情影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目建设期进行再次调整，延长至2023年6月30日。

除项目建设时间外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 27 日