

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2022-038

广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司为其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

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）之全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”）之全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.（以下简称“罗马尼亚群英”）为了增加融资的灵活性，于 2022 年 7 月 4 日与 UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. 签订限额为 600 万欧元（不含增值税）的融资租赁合同，利率约为 3.9%+欧洲银行同业拆借利率，合同有效期为五年，德国群英为罗马尼亚群英提供担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.

1、成立日期：2003 年 9 月 19 日；

2、注册地点：Street DE 301 km 0+200, Ghimbav, postal code 507075, Brasov County;

3、法定代表人：Jacek Kucharski;

4、注册资本：3,800,100 罗马尼亚列伊；

5、主营业务：汽车零配件制造；

6、与公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司德国群英之全资子公司；

7、罗马尼亚群英财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 37,891.50 万元人民币，负债总额 18,113.85 万元人民币，净资产 19,777.65 万元人民币；2021 年度营业收入为 91,189.80 万元人民币，利润总额为-1,878.02 万元人民币，净利润为-1,691.24 万元人民币（以上数据经审计）；

截至 2022 年 3 月 31 日，罗马尼亚群英资产总额 40,707.61 万元人民币，负债总额 21,253.63 万元人民币，净资产 19,453.98 万元人民币；2021 年度营业收入为 24,160.34 万元人民币，利润总额为 209.52 万元人民币，净利润为 35.70 万元人民币（以上数据未经审计）；

8、罗马尼亚群英不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

- 1、被担保方：JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.
- 2、担保方：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH
- 3、金融机构：UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.
- 4、融资金额：不超过 600 万欧元
- 5、融资期限：5 年
- 6、担保方式：全额连带责任保证担保
- 7、担保范围：贷款本金及应征收的税金
- 8、担保期限：债务履行期限届满之日起 6 个月

以上具体担保事项以实际签署的协议为准。

四、本次控股子公司为其子公司提供担保对公司的影响

公司控股子公司均胜群英之全资子公司德国群英为罗马尼亚群英提供担保均有利于公司整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对均胜群英、德国群英及公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 73,263.84 万元；公司及控股子公司实际对外担保总余额为 38,254.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.17%；均为公司对合并报表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、

涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

担保协议

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日