

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-059

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于为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

2022年8月24日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。公司拟为全资子公司金华市今飞轻合金材料有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司的银行融资分别提供总额度不超过6,500万、8500万的担保，具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	金华市今飞轻合金材料有限公司	100%	93.01%	6,500	6,500	3.34%	否
2	宁夏今飞轮毂有限公司	100%	83.31%	-	8,500	4.37%	否
	合计	-	-	6,500	15,000	7.71%	

本次公司为全资子公司担保额度为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.71%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步

签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

(一) 金华市今飞轻合金材料有限公司

- 1、成立日期：2005年12月31日
- 2、注册地点：浙江省金华市婺城区环城西路938号6号厂房
- 3、法定代表人：葛炳灶
- 4、注册资本：2,150.00万元
- 5、与公司的关联关系：公司持有期100%的股权，为公司全资子公司。
- 6、经营范围：汽车、摩托车、电动车轮毂及组件、模具生产、销售。
- 7、主要财务指标：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	310,033,690.09	372,932,901.07
负债总额	286,316,835.81	346,867,423.45
净资产	23,716,854.28	26,065,477.62
资产负债率	92.35%	93.01%
项目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）
营业收入	569,092,354.64	175,022,877.12
利润总额	21,383,580.14	-3,025,856.33
净利润	16,594,973.76	-3,025,856.33

(二) 宁夏今飞轮毂有限公司

- 1、成立日期：2016年3月22日
- 2、注册地点：中宁县石空镇工业园区
- 3、法定代表人：葛炳灶
- 4、注册资本：11,000.00万元
- 5、与公司的关联关系：公司持有期100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售；机械模具开发、设计、制造。

7、主要财务指标：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	476,624,787.24	506,304,704.57
负债总额	381,225,295.96	421,790,097.00
净资产	95,399,491.28	84,514,607.57
资产负债率	79.98%	83.31%
项目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）
营业收入	740,931,031.46	446,344,463.10
利润总额	-8,135,590.55	-10,884,883.71
净利润	-6,089,903.70	-10,884,883.71

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

2022年8月24日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

（二）监事会意见

2022年8月24日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利

益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为107,000万元，占公司2021年经审计合并报表净资产比例为54.96%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

2022年8月25日