

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2023-004

晋拓科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海晋拓法艾根汽车部件有限公司（以下简称“上海晋拓法艾根”）

●本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次拟为上海晋拓法艾根提供的担保金额为人民币 1,000 万元。截止本公告披露日，公司为上海晋拓法艾根提供的担保余额为人民币 1,000 万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

本次担保情况如下：

为了使控股子公司上海晋拓法艾根正常开展生产经营活动并不断提高生产

经营效益，公司拟为上海晋拓法艾根向上海农商银行申请增加不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、上海晋拓法艾根汽车部件有限公司

成立时间：2021 年 3 月 24 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地：上海市松江区新浜镇新绿路 398 号

法定代表人：张东

统一社会信用代码：91310117MA1J53GG4H

股权结构：公司持有 60%股权、上海法艾根汽车有限公司持有 17%股权、无锡承起机械科技有限公司持有 23%股权，上海法艾根汽车有限公司和无锡承起机械科技有限公司不是公司关联方。

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件、工业机器人、工业自动化设备、通讯产品、智能家居用品的销售，从事智能科技、汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、被担保人最近一年及一期主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：

单位：人民币万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
上海晋拓法艾根	4,838.57	2,939.19	-	-60.81	39.25%

截至 2022 年 9 月 30 日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：

单位：人民币万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
上海晋拓法艾根	6,161.27	4,888.55	1,011.02	-50.64	20.66%

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为申请融资授信额度，公司及控股股东为上述银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司为控股子公司上海晋拓法艾根提供的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要。公司将密切关注子公司经营及财务状况，上海晋拓法艾根当前经营状况良好，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

上述担保是为满足公司控股子公司在经营过程中的实际资金需要，资金将主要用于正常开展生产经营活动。董事会认为被担保方系公司控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

六、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不存在对第三方担保，公司对子公司提供的担保总额为人民币 12,286 万元（此担保为公司上市前为子公司提供的担保），上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.62%。公司除对子公司的担保外，不存在其它对外担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情况。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023年2月16日