

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞玛精密”）于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司 2023 年度拟向资产负债率低于 70%的全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司（以下简称“新凯紧固系统”）、控股子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“广州信征”）提供总额最高不超过 6,000 万元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。其中，向新凯紧固系统提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向广州信征提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对下属子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、2023 年度对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
瑞玛精密	新凯紧固系统	100%	29.36%	0	3,000.00	3.51%	否
瑞玛精密	广州信征	51%	49.82%	0	3,000.00	3.51%	否
合计				0	6,000.00	7.03%	-

三、被担保人基本情况

1、苏州新凯紧固系统有限公司

注册资本：2,100 万元人民币

成立日期：2003 年 9 月 24 日

法定代表人：陈晓敏

营业期限：2003 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 22 日

经营范围：一般项目：紧固件销售；紧固件制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；货物进出口（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）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区胜浦镇佳胜路 36 号

股权结构：瑞玛精密 100%全资子公司

最近一年及一期财务数据：

单位：元

资产负债表科目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	333,949,361.81	275,197,883.31
负债总额	98,045,404.52	76,207,746.24
其中：银行贷款总额	0.00	5,000,000.00
其中：流动负债总额	96,397,368.02	75,520,963.86
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	235,903,957.29	198,990,137.07
利润表科目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	231,561,050.94	271,514,961.40

利润总额	38,995,329.43	34,098,289.02
净利润	34,545,844.22	30,380,064.65

根据中国执行信息公开网的查询结果，新凯紧固系统不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

2、广州市信征汽车零部件有限公司

注册资本：1,296.295 万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 3 日

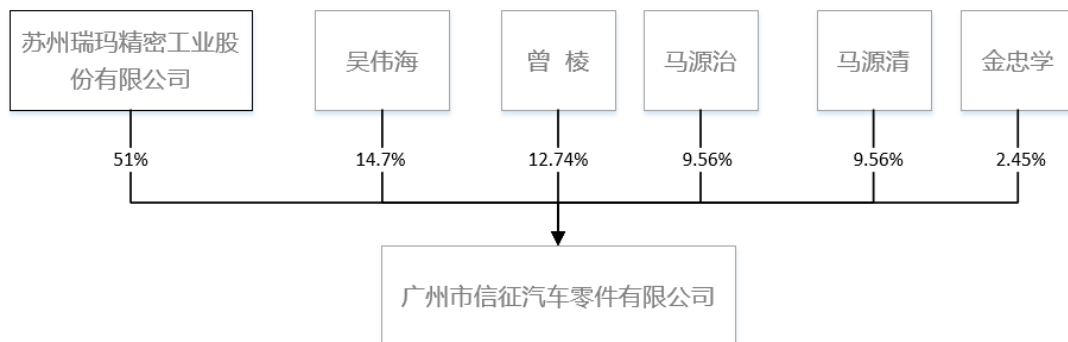
法定代表人：马源清

营业期限：2001 年 4 月 3 日至无固定期限

经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品信息咨询服务

注册地址：广州市黄埔区新业路 46 号自编 22 栋 101、201 房

股权结构如下图：



最近一年及一期财务数据：

单位：元

资产负债表科目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	373,032,975.84	209,660,300.45
负债总额	185,826,951.09	137,747,300.18
其中：银行贷款总额	13,000,000.00	17,700,000.00
其中：流动负债总额	152,663,647.46	130,913,974.84
或有事项涉及的总额	-	-
归母净资产	184,915,462.69	71,057,374.72
利润表科目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	205,968,347.55	249,195,032.25

利润总额	12,534,596.45	17,923,418.86
净利润	9,936,920.71	17,011,053.25

根据中国执行信息公开网的查询结果，广州信征不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、担保文件的主要内容

原则上，公司为新凯紧固系统提供担保，新凯紧固系统应向公司提供反担保，但是鉴于新凯紧固系统信用状况良好，具备偿债能力，因此，未提供反担保也不存在损害公司利益的情况；原则上，公司为控股子公司广州信征按持股比例提供担保时其他股东应按持股比例同时提供担保，且广州信征应向公司提供反担保，但广州信征的其他股东均无法实现前述要求，鉴于广州信征信用状况良好，具备偿债能力，因此，公司为广州信征提供全额连带责任担保，广州信征未提供反担保也不存在损害公司利益的情况，财务风险可控。

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

2023年3月24日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，符合其经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况。被担保子公司信用状况良好，均具备偿债能力，故即使子公司未提供反担保、少数股东未按照持股比例提供担保，也不存在损害公司利益的情况，本次担保事项的财务风险可控。

六、独立董事意见

公司本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，被担保子公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利影响；且公司为其提供担保有利于其实现持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次担保行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。同意将此事项提交公司2023年第一次临时股

东大会审议。

七、监事会意见

2023年3月24日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

八、累计对外担保情况及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司尚未发生对外担保，也不存在逾期对外担保，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

本次担保获得批准后，公司2023年度对外担保额度预计总额为6,000万元，占公司最近一期净资产（未经审计）的7.03%，占公司2021年度经审计净资产的7.65%。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年3月27日