

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-044

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于公司及子公司2023年度申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在2023年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币10亿元，公司及子公司拟对子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币2亿元的担保。现将情况公告如下：

一、2023年度申请综合授信额度情况

2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。

二、提供担保情况

（一）担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司及子公司拟为子公司2023年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币2个亿的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保

方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，并在额度范围内董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司管理层或公司管理层授权的人士签署相关协议及文件。

(二) 担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最新一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 拟担保额度(万元) | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------|---------------|---------|---------------|--------------|-----------|------------------|--------|
| 公司及子公司 | 江苏迈尔汽车零部件有限公司 | 100% | 46.32% | 0 | 20,000.00 | 25.61% | 否 |

(三) 被担保公司基本情况

公司名称：江苏迈尔汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：913208043388804208

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：淮安市淮阴区长江东路 299 号

法定代表人：张义

注册资本：18,000 万元（人民币元）

成立时间：2015 年 05 月 06 日

营业期限：2015 年 05 月 06 日至无固定期限

经营范围：汽车零部件、金属制品、塑料制品、模具、橡胶制品、五金件、机械设备制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理咨询服务（不含金融、类金融等需审批项目）。纸和纸板容器制造（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）

与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 09 月 30 日（未经审计） |
|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 727,081,958.39 | 657,109,600.95 |
| 负债总额 | 336,798,664.79 | 266,532,597.52 |
| 其中：银行贷款总额 | 79,086,911.09 | 40,000,000.00 |
| 净资产 | 390,283,293.60 | 390,577,003.43 |
| 资产负债率 | 46.32% | 40.56% |
| 营业收入 | 391,796,942.67 | 278,320,728.33 |
| 利润总额 | -5,930,495.92 | -7,111,544.76 |
| 净利润 | -5,616,776.31 | -5,323,066.48 |

是否失信被执行人：否

（四）担保协议主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

三、授权办理情况

董事会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月。

四、审批程序

公司第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请授信额度及担保事项的议案》，独立董事对本次申请综合授信并提供担保事项发表了同意的独立意见。

五、董事会意见

董事会同意 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。2023 年度公司及子公司拟对子公司 2023 年度向银行等金融机构申

请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 2 亿元的担保。具体担保方式及担保期限根据届时签订的担保合同为准。

董事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有的规定，且被担保对象为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，担保风险在公司可控制的范围之内。董事会认为上述事项有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月。

六、独立董事意见

公司及子公司 2023 年度申请授信额度及担保事项是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司及子公司为子公司提供担保的风险在公司可控范围内，未损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意 2023 年度公司及子公司拟对子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 2 亿元的担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保额度总金额为人民币 20,000 万元，占公司 2022 年度经审计的净资产的 25.61%；公司及子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为 0 万元。公司及子公司无对合并报表范围外第三方提供担保事项的情况。

公司不存在逾期担保余额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

八、备查文件

- 1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

3、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2023年4月11日