

力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年度对外担保的公告

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：

1. 公司及下属子公司的对外担保，被担保人包括：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司、重庆力帆内燃机有限公司、重庆睿蓝汽车销售有限公司（以下简称“睿蓝销售”）；

2. 公司下属子公司提供汽车回购担保，被担保人系购买公司产品而向金融机构及其他融资机构申请贷款的经销商。

●本次担保金额：

1. 公司向下属子公司提供不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的担保额度；
2. 子公司为经销商提供总额度不超过人民币 4 亿元的汽车回购担保。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：公司及下属子公司均无对外逾期担保

●本次担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1. 公司及下属子公司的对外担保

为满足融资需求，确保生产经营的正常进行，预计公司及下属子公司 2023 年度对外担保总额不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币，下同），涉及的担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等，担保范围包括公司与下属子公司之间的担保及下属子

公司之间的担保，预计 2023 年度对外担保额度明细如下：

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	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 对资产负债率为 70%以上子公司的担保预计									
力帆科技（集团）股份有限公司	重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	间接持股100%	85.17%	0	1.0	0.86%	1 年期	是	否
力帆科技（集团）股份有限公司	重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	间接持股100%	85.17%	0	0.5	0.43%	1 年期	是	否
力帆集团重庆万光新能源科技有限公司		受同一母公司控制子公司							
重庆睿蓝汽车科技有限公司	重庆睿蓝汽车销售有限公司	100%	99.71%	0	1.0	0.86%	1 年期	是	否
对资产负债率为 70%以上子公司的担保预计小计					2.5 亿元				
2. 对资产负债率为 70%以下公司的担保预计									
力帆科技（集团）股份有限公司	重庆力帆内燃机有限公司	100%	46.20%	0	0.5	0.43%	1 年期	是	否
力帆集团重庆万光新能源科技有限公司		受同一母公司控制子公司							
力帆国际（控股）有限公司	力帆科技（集团）股份有限公司	子公司为母公司担保	15.66%	0	4.5	3.86%	5 年期	是	否
对资产负债率为 70%以下公司的担保预计小计					5.0 亿元				
公司与子公司内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司与股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司之间进行调剂，资产负债率 70%以下的子公司与股东大会审议时资产负债率为 70%以下的子公司之间进行调剂。									

2. 子公司为经销商提供汽车回购担保

为加快公司汽车业务发展，促进产品销售，公司子公司睿蓝销售拟与金融机构或其他融资机构合作，在相关合同约定的特定条件下为经销商库存融资提供回购担保。通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

公司子公司睿蓝销售拟在 2023 年度为购买公司汽车产品而向金融机构及其他融资机构申请贷款的经销商，提供总额度不超过人民币 4 亿元的汽车回购担保。

（二）担保事项的内部决策程序

上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况概述

（一）公司及下属子公司情况

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	注册资本 (亿元)	与公司 关系
1	力帆科技(集团)股份有限公司	周宗成	一般项目:研制、开发、生产、销售:汽车、汽车发动机、摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托车配件、小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件;销售:有色金属(不含贵金属)、金属材料、金属制品、白银饰品、计算机、体育(限汽车、摩托车运动)及运动产品(不含研制、生产);为本企业研制、生产、销售的产品提供售后服务;经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务;经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;经济信息咨询服务;批发、零售:润滑油、润滑脂;普通货运	45.72	本级
2	重庆力帆实业(集团)进出口有限公司	杨波	许可项目:批发:三类医疗器械:6821 医用电子仪器设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823 医用超声波仪器及有关设备、6854 手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品。一般项目:经营和代销各类商品及技术的进出口业务;经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器仪表、配件和技术的出口业务;销售:农副产品(不含国家专控产品)、皮革、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、金属制品。	20.00	全资子公司
3	重庆力帆内燃机有限公司	徐焕春	一般项目:电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;电池销售;户外用品销售;体育用品及器材制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;开发、生产、销售汽油机、柴油机及其零部件;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关的出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外);开展本企业“三来一补”业务;汽油机、柴油机的修理;机械加工;销售:农用机械及配件、农具。	1.00	全资子公司
4	重庆睿蓝汽车销售有限公司	蔡建军	一般项目:汽车新车销售;汽车零部件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;润滑油销售;轮胎销售;电池销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;机动车修理和维护。	0.10	控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述公司经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
力帆科技（集团）股份有限公司	1,457,239.11	228,195.64	1,229,043.48	9,395.13	8,576.84
重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	135,217.60	115,159.69	20,057.91	141,445.58	5,343.31
重庆睿蓝汽车销售有限公司	298,047.26	297,180.92	866.35	523,821.65	-207.99
重庆力帆内燃机有限公司	22,789.92	10,528.09	12,261.83	32,210.85	2,501.23

（二）汽车回购担保被担保方

通过公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的经销商。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，上述担保计划的具体金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保期限及授权

上述担保额度审批的有效期自2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长或总裁在本次担保额度内审批公司与下属子公司之间的担保，下属子公司之间的担保以及下属子公司向经销商提供汽车回购担保。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计符合 2023 年度公司及下属子公司正常生产经营的需要，有助于公司的持续发展，被担保对象经营状况稳定，担保风险可控；公司子公司为信誉良好的经销商提供汽车回购担保，是目前行业内普遍接受的汽车融资销售方式，有利于拉动公司销售的稳定增长，公司有严格的信用审查及相应保障措施，担保风险可控。

六、董事会意见

本次担保预计事项已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。董事会认为本次担保预计能够支持公司及子公司日常经营业务的发展，担保风险可控，不存在与中国证监会《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》等有关规定相违背的情形，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

七、独立董事意见

本次担保预计是为满足公司及子公司日常经营的融资需求及业务发展需求，符合公司的整体利益，有助于公司的持续发展，被担保对象经营状况稳定，汽车回购担保亦是常见的汽车融资销售方式，担保风险整体可控。本次担保预计事项履行了必要的审批程序，担保事项合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度对外担保事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、监事会意见

公司 2023 年度对外担保计划符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，担保事项合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度对外担保预计事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保实际余额为 17.45 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 15%，公司为下属子公司及子公司之间提供担保余额为 1.16 亿元（不含本次），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 1%，公司无逾期担保。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年4月15日

● 报备文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议
2. 公司第五届监事会第十四次会议决议
3. 公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见