

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 20,000 万元。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司对外提供担保总额度合计不超过人民币 20,000 万元，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
松原股份	松原（安徽）汽车安全系统有限公司	100%	51.02%	-	20,000 万元	22.90%	否

三、被担保人的基本情况

(1) 基本信息

企业名称	松原（安徽）汽车安全系统有限公司
统一社会信用代码	91340181MA8NXHM76H
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	10,000 万人民币
住所	安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区亚父园区港口大道与南外环交口东南侧
法定代表人	薛财文
成立日期	2022-04-12
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系	为松原股份全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成关联交易。

(2) 财务数据

单位：人民币万元

科目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,756.01
负债总额	896.00
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	896.00
净资产	860.01
	2022 年 1-12 月
营业收入	0

利润总额	-44.99
净利润	-44.99

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

公司目前处于业务规模扩张时期，对安徽巢湖新建项目等建设资金及流动资金需求量较大，2023 年度对外担保预计额度事项是子公司根据自身经营发展需要拟计划向相关金融机构及类金融企业申请授信业务提供的担保，是根据 2023 年度生产经营情况预计可能发生的对外担保需求制定的预案。本次预计担保额度事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。因此，董事会同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司拟累计担保额度合计不超过 20,000 万元人民币，占 2022 年度归属于上市公司股东净资产的 22.90%，被担保主体为公司合并报表范围内公司，除此之外公司无为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情形，亦无逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023年4月18日