

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-039

浙江金固股份有限公司

关于全资子公司成都金固车轮有限公司对母公司 提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足公司生产经营需求，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）近日与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，对母公司向该行申请的金额为 15,000 万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的贷款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。

本次担保事项为公司全资子公司成都金固对母公司提供担保，已经成都金固股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

名称	浙江金固股份有限公司
统一社会信用代码	9133000025403311XB
法定代表人	孙锋峰
公司类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	1,011,203,661 元
成立时间	1996 年 6 月 24 日
登记机关	浙江省市场监督管理局

住所	浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号
经营范围	货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产（限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），金属表面处理设备的生产及维修，金属制品、通用设备的销售，房地产的开发与销售。（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）

（二）被担保人财务情况

母公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	7,803,964,631.92	7,362,665,056.66
负债总额	3,727,465,276.48	3,391,626,424.63
所有者权益总额	4,076,499,355.44	3,965,736,204.07
营业收入	1,675,573,412.74	3,019,100,758.57
利润总额	-13,502,252.49	372,940,621.41
净利润	-11,385,667.23	109,413,415.91

经核查，母公司不属于“失信被执行人”。

三、本次担保协议的主要内容

- 1、担保人：成都金固车轮有限公司
- 2、被担保人：浙江金固股份有限公司
- 3、债权人：招商银行股份有限公司杭州分行
- 4、担保金额：15,000 万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：债务履行期届满之日起三年

四、担保方股东决定意见

本次担保事项已经成都金固股东决定审议通过，提供担保的财务风险处于成都金固可控的范围之内，成都金固有能力和其经营管理风险进行控制，对母公司的担保不会影响成都金固的正常经营，且母公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次成都金固为母公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为 102,000 万元，担保余额 89,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.44%；公司累计对合并报表外单位已审批的担保额度总金额为 9,000 万元，担保余额 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；除此之外，公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、成都金固车轮有限公司股东担保决议；
- 2、成都金固车轮有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日