

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2023-042

## 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担 保事项的公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、授信及担保情况概述

根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关



公司、子公司及孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡	芜湖万联	100%	64.99%	1,419.00	14,000.00	23.97%	□
子公司及孙国奉、张爱连、孙仁豪、孙国敏、杨莉、张一衡、黄晨迪	高新担保	0.00%	不适用	1,000.00	0	1.55%	是
合计	/	/	/	2,419.00	14,000.00	25.52%	/

注：2024 年新增担保额度，仅由三联锻造提供担保，无需孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡提供关联担保。

上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准，合计最高担保余额不超过 16,419.00 万元，担保期限内可循环使用。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 芜湖万联新能源汽车零部件有限公司

- 1、公司名称：芜湖万联新能源汽车零部件有限公司（简称“芜湖万联”）
- 2、统一社会信用代码：91340200MA2NTA5F1B
- 3、成立日期：2017 年 07 月 13 日
- 4、注册地址：芜湖高新技术产业开发区南区新阳路 8 号
- 5、法定代表人：孙国奉
- 6、注册资本：9,300.00 万元人民币
- 7、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；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；电池零配件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）
- 8、与本公司关系：系公司全资子公司
- 9、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-10 月（未经审计）
营业收入	31,750.23	32,906.33
利润总额	1,504.87	2,836.93
净利润	1,609.07	2,649.51
项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 10 月 31 日（未经审计）

资产总额	27,514.27	45,404.22
负债总额	20,365.62	29,506.05
净资产	7,148.65	15,898.16

注：上表合计数与各分项数值相加之和如在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。

10、芜湖万联新能源汽车零部件有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

## （二）芜湖高新中小企业融资担保有限公司

1、公司名称：芜湖高新中小企业融资担保有限公司（简称“高新担保”）

2、统一社会信用代码：913402005926542348

3、成立日期：2012年3月15日

4、注册地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区中山南路 717 号芜湖服务外包产业园 4 号楼 5 层

5、法定代表人：袁程

6、注册资本：23,542 万元人民币

7、经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务（凭有效的许可证经营）。

（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）

8、股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(人民币万元)	持股比例
1	芜湖市弋江区财政局	17,842.00	75.79%
2	安徽省融资再担保有限公司	3,100.00	13.17%
3	芜湖市民强融资担保(集团)有限公司	2,600.00	11.04%
合计		23,542.00	100.00%

9、最近一年及一期的主要财务数据：

芜湖高新中小企业融资担保有限公司为政府性质的担保公司，2023年1月三联锻造在兴业银行芜湖分行申请一笔1,000万元的借款，由芜湖高新中小企业融资担保有限公司为公司此笔借款提供担保，子公司及孙国奉、张爱连、孙仁豪、孙国敏、杨莉、张一衡、黄晨迪为高新担保提供反担保。由于其政府性质，无法

获取高新担保最近一年及一期的财务数据。

10、芜湖高新中小企业融资担保有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### **四、独立董事及董事会意见**

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：公司及子公司本次向银行申请授信额度，并为子公司申请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于公司及子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司董事会意见：公司本次拟向银行申请授信及为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次增加担保额度的被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，无需子公司向公司提供反担保，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定履行信息披露义务。

#### **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，公司及其控股子公司对外担保余额 2,419.00 万元，除公司及子公司对外担保余额为人民币 1,000 万元外，其余均为对子公司的担保。占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.76%。

本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

#### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023年11月29日