

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于为全资子公司提供担保进展的公告

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：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司莱州亚通重型装备有限公司（以下简称“亚通重装”）、烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为亚通重装在招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招行烟台分行”）的贷款本金余额不超过人民币 2,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为亚通重装提供的担保余额为 1,539.99 万元；公司为烟台亚通在招行烟台分行的贷款本金余额不超过人民币 3,500.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额为 4,115.93 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

2023 年 12 月 4 日公司与招行烟台分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为亚通重装对招行烟台分行不超过人民币 2,000.00 万元的贷款本金余额提供连带责任保证；为烟台亚通对招行烟台分行不超过人民币 3,500.00 万元的贷款本金余额提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第三次会议、2022 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过

16 亿元的综合授信额度，同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超过 15 亿元的担保额度，其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供的担保预计不超过 6 亿元，为资产负债率 70% 以下的全资子公司提供的担保预计不超过 9 亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为 2023-010 号、2023-015 号和 2023-024 号的公告。

本次担保属于公司 2022 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：莱州亚通重型装备有限公司

统一社会信用代码：91370683569038345D

成立时间：2010 年 12 月 31 日

法定代表人：焦召明

注册资本：12,100 万元

注册地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；汽车销售；交通设施维修；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；技术进出口；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：亚通重装是公司的全资子公司

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），亚通重装总资产为 661,557,838.08 元，总负债为 253,846,805.94 元，净资产为 407,711,032.14 元，2022 年 1-12 月的营业收入为 426,995,685.12 元，净利润为 72,198,776.12 元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），亚通重装总资产为 659,110,305.10 元，总负债为 221,745,929.36 元，净资产为 437,364,375.74 元，2023 年 1-9 月营业收入为 258,588,843.91 元，净利润为 29,526,163.96 元。

（二）被担保人名称：烟台亚通汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：913706117666768216

成立时间：2004年9月13日

法定代表人：焦召明

注册资本：1,000万元

注册地址：福山高新区永达街西首（福新街道办事处）

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；金属制品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械设备研发；金属制品研发。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：烟台亚通是公司的全资子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），烟台亚通总资产为156,103,161.16元，总负债为94,266,879.14元，净资产为61,836,282.02元，2022年1-12月的营业收入为149,907,409.46元，净利润为4,033,949.25元。

截至2023年9月30日（未经审计），烟台亚通总资产为149,761,594.70元，总负债为82,531,396.76元，净资产为67,230,197.94元，2023年1-9月营业收入为106,177,738.53元，净利润为4,536,606.18元。

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：招商银行股份有限公司烟台分行

保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司

债务人：莱州亚通重型装备有限公司

担保方式：最高额不可撤销担保

保证方式：连带责任保证

保证最高债务本金余额：人民币2,000.00万元

保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（二）债权人：招商银行股份有限公司烟台分行

保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司

债务人：烟台亚通汽车零部件有限公司

担保方式：最高额不可撤销担保

保证方式：连带责任保证

保证最高债务本金余额：人民币 3,500.00 万元

保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第二届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

董事会认为：2023 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保余额 29,747.83 万元（全部为对合并范围内全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 25.78%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日