

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-003

铁流股份有限公司

关于全资孙公司为其子公司提供担保事宜的进展公告

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。

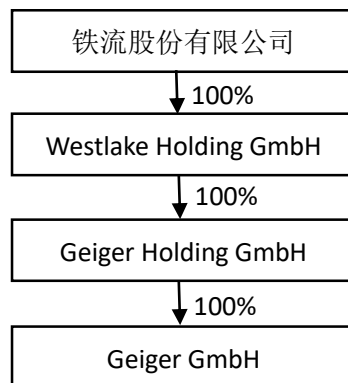
重要内容提示：

- 被担保人名称：Geiger GmbH
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超过 42 万欧元，公司累计为其担保金额为 42 万欧元（含本次担保）
- 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）担保基本情况

近期，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司 Geiger Holding GmbH 与 Deutsche Leasing 签订《担保协议》，为其子公司 Geiger GmbH（以下简称“Geiger”）与 Deutsche Leasing 签署的《融资租赁协议》提供最高不超过 42 万欧元的连带责任担保，本次担保无反担保。本次担保人与被担保人股权架构如下：



（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月21日、2023年5月15日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》，2023年度合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币4亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币1.5亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币2.5亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。具体内容详见公司2023年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。

公司本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业基本信息		
企业名称	Geiger GmbH	
注册资本	100万欧元	
住所	Espachweg 1, 91362 Pretzfeld	
成立时间	1991年9月2日	
经营范围	高精密金属零部件制造	
最近一年又一期主要财务指标（单位：万欧元）		
项目	2023年9月30日（未审计）	2023年12月31日（未审计）
资产总额	3,185	2,979
负债总额	1,587	1,543
净资产	1,598	1,436
	2023年1-9月（未审计）	2023年度（未审计）
营业收入	2,485	2,992
净利润	-122	-285

三、担保协议的主要内容

保证人：Geiger Holding GmbH

被担保人：Geiger GmbH

债权人：Deutsche Leasing

1、担保额度：最高不超过42万欧元

- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、担保范围：设备融资租赁费用
- 4、担保期限：60个月

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足 Geiger 日常运营需要，有利于该公司的稳健经营和长远发展，符合实际生产经营情况。公司能对其保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，其资信状况良好、担保风险可控，有助于满足其生产经营需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为 16,660.70 万元（包含本次担保），除此之外，无其他担保情况。上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 10.51%，无逾期担保。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024年2月23日