

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-026

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三届董事会第二十二次会议，于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2024年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计270,000万元人民币，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

根据上述决议，公司就近日为子公司森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称：“森麒麟香港”）提供综合授信担保的相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

- 担保方：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
- 被担保方：森麒麟（香港）贸易有限公司
- 担保金额：2亿元人民币
- 审议程序：上述担保在公司第三届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年度为下属子公司提供连带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：森麒麟（香港）贸易有限公司
- 2、成立日期：2014年12月31日
- 3、注册资本：1,250万美元
- 4、董事：林文龙
- 5、注册地址：Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hongkong
- 6、主营业务：投资控股、贸易
- 7、股权结构：公司持股 100.00%
- 8、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	1,889,534,786.96	1,868,474,275.76
总负债	1,295,588,355.03	989,289,848.73
净资产	593,946,431.93	879,184,427.03
项目	2023年1月-9月 (未经审计)	2022年1月-12月 (经审计)
营业收入	1,176,226,628.67	1,550,601,011.61
利润总额	49,801,027.60	117,022,400.41
净利润	49,801,027.60	117,022,400.41

- 9、关联关系：下属子公司
- 10、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

保证人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

贷款人：招商银行股份有限公司青岛分行

借款人：森麒麟（香港）贸易有限公司

保证金额：最高限额为2亿元人民币

保证责任期间：自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银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。

担保方式：最高额连带责任担保

四、董事会意见

为进一步支持公司全资子公司森麒麟香港对生产经营的资金需求，更好地提升子公司的经营能力，公司为森麒麟香港本次综合授信提供担保，上述担保不提供反担保。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

上述担保在公司第三届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年度为下属子公司提供连带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

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，公司对外担保余额为 17,508.53 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 2.30%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、相关保证合同。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年2月24日