

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-040

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：9,600万元人民币
- 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12月31日	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	2,789,055,857.41	1,889,534,786.96
总负债	1,526,988,118.66	1,295,588,355.03
净资产	1,262,067,738.75	593,946,431.93
项目	2023年12月31日	2023年1月-9月 (未经审计)
营业收入	1,727,350,769.32	1,176,226,628.67
利润总额	424,256,737.62	49,801,027.60
净利润	424,256,737.62	49,801,027.60

- 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：中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行

借款人：森麒麟（香港）贸易有限公司

保证金额：9,600万元人民币

保证责任期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

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 2023 年经审计净资产的 1.49%，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3月2日