

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-010

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“金钟股份”）于2024年3月4日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，确保其经营性资金需求以满足业务发展需要，根据公司及子公司的经营计划和资金需求情况，董事会同意公司为合并报表范围内的全资子公司南通金钟汽车零部件有限公司（以下简称“南通金钟”）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币2.5亿元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州市金钟汽车零部件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，鉴于上述担保对象为公司的全资子公司，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审净资产比例	是否关联担保
金钟股份	南通金钟	100%	新设公司	0	25,000	29.91%	否

注 1：上述担保额度不等于公司及南通金钟的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、南通金钟实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

注 2：担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

企业名称	南通金钟汽车零件有限公司
成立日期	2023 年 11 月 03 日
公司住所	启东市高新技术产业开发区海泉路
法定代表人	尹承浩
注册资本	人民币 7000 万元
经营范围	汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口（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）
是否失信被执行人	否
股权结构	金钟股份 100%控股
与公司的关系	系公司全资子公司

(二) 主要财务数据

南通金钟系 2023 年 11 月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2.5 亿元（包含

公司对子公司提供担保、公司及其子公司对第三方提供担保、子公司之间提供担保)，占公司最近一期经审计净资产的 29.91%，公司累计担保总余额为 0.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不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况。

六、董事会意见

董事会认为：公司本次为全资子公司提供担保，有利于其提高资金周转效率，进一步拓展业务，符合公司整体利益和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内。本次担保行为符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及公司股东的利益。因此，董事会同意公司为全资子公司南通金钟提供不超过人民币 2.5 亿元的担保额度。

七、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司南通金钟提供不超过人民币 2.5 亿元的担保额度。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日