

重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：**重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、重庆美沓秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沓秦安”），为秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**拟为子公司秦安铸造、美沓秦安提供担保金额累计不超过2亿元人民币。截至本公告披露日，公司实际为子公司提供的担保余额为6,000万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

2024年3月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了同意公司为全资和/或控股子公司金融授信提供总额不超过2亿元人民币的担保，并授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控股子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年度董事会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司

统一社会信用代码：

注册地址：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

办公地点：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

法定代表人：余洋

注册资本：12,000万元

成立日期：2002年6月5日

经营范围：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计

与本公司的关系：系本公司全资子公司

秦安铸造最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年度及截至2023年12月31日（经审计）	2022年度及截至2022年12月31日（经审计）
资产总额	78,397.31	92,334.80
负债总额	10,841.97	4,924.61
净资产	67,555.34	87,410.19
营业收入	86,471.58	60,294.20
净利润	2,620.00	-1,909.55

(二) 被担保人名称：重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司

统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F

注册地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附1号

办公地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：60,000万元

成立日期：2018年7月23日

经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口、技术进出口

与本公司的关系：系本公司全资子公司

美沣秦安最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年度及截至2023年12月31日（经审计）	2022年度及截至2022年12月31日（经审计）
资产总额	938.40	926.93
负债总额	19.72	30.74
净资产	918.68	896.18
营业收入	278.37	21.83
净利润	-242.79	-306.11

三、担保的主要内容

为满足全资子公司和/或控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率和公司内部决策审批效率，公司拟为全资子公司和/或控股子公司金融授信提供不超过2亿元人民币的担保，担保方式均为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为支持全资子公司日常经营发展资金需要的融资担保行为，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

公司董事会认为，秦安铸造、美沣秦安为公司全资控制的子公司，公司对其

具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司董事会在审议《关于为子公司提供担保的议案》时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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，公司累计对外提供的担保总额为6,000万元，系公司为全资子公司美沣秦安提供的担保，占公司2023年度经审计净资产的2.32%。对美沣秦安担保事项的相关公告详见公司2023年1月12日披露于上海证券交易所官网的《秦安股份关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年3月12日