

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2024-036

债券代码: 128056

债券简称: 今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 关于公司为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

2024年3月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，公司拟为全资子公司浙江今飞智造摩轮有限公司的银行融资提供新增担保额度不超过11,700万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

#### 二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保额度（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江今飞智造摩轮有限公司	100%	69.31%	0	11,700	5.47%	否

本次公司为全资子公司担保额度为11,700万元，占公司最近一期净资产的比例为5.47%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本议案经董事会审议通过后至2023年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 浙江今飞智造摩轮有限公司

1、成立日期：2019年06月25日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、注册资本：20,000万元人民币

4、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

5、经营范围：一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；金属材料制造；金属制品销售(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)。

6、主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日
资产总额	643,762,669.42	629,387,911.08
负债总额	447,375,118.08	436,217,834.57
净资产	196,387,551.34	193,170,076.51
资产负债率	69.49%	69.31%
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月
营业收入	697,305,516.36	528,887,384.76
利润总额	3,638,530.41	-3,217,474.83
净利润	3,421,859.92	-3,217,474.83

7、浙江今飞智造摩轮有限公司不是失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

### 五、审核意见

#### (一) 董事会意见

2024年3月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

## （二）监事会意见

2024年3月27日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保额度为100,200万元，占公司2022年经审计合并报表净资产比例为47.84%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年3月28日