

保定市东利机械制造股份有限公司

关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的公告

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、公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保情况概述

为促进保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”或“东利机械”)业务的进一步发展,满足公司生产经营及业务发展的资金需求,结合公司当前财务状况,2024年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务,具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括:不动产抵押、无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度不超过1亿元,为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过0.6亿元。本次向银行申请综合授信额度及担保额度事项的有效期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

二、担保额度预计情况

- 担保主体:保定市东利机械制造股份有限公司
- 被担保方及预计担保额度

单位:万元

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(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
-----	------	------------	------------------	----------	----------	-----------------------	--------

东利机械	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	100	17.03	3,880	10,000	10.92	否
东利机械	Dongli Deutschland GmbH	100	90.68	0	5,000	5.46	否
东利机械	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	100	100.04	0	1,000	1.09	否
合计		-	-	3,880	16,000	17.47	-

三、被担保方基本信息

(一) 山东阿诺达汽车零件制造有限公司

1、工商登记信息

公司名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司

成立日期：2014年05月09日

住所：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街

注册资本：壹亿元整

法定代表人：王征

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；淬火加工；金属表面处理及热处理加工。（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）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：东利机械持有山东阿诺达汽车零件制造有限公司 100%的股权。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

单位：万元

	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
资产总额	57,011.31	52,210.91
负债总额	9,706.39	7,287.93

净资产	47,304.92	44,922.98
营业收入	22,912.95	18,903.25
利润总额	2,622.43	2,578.83
净利润	2,342.43	2,311.84

3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）Dongli Deutschland GmbH

1、工商登记信息

公司名称：Dongli Deutschland GmbH

成立日期：2013 年 12 月

住所：德国纽伦堡施瓦岑布鲁克

注册资本：58 万欧元

法定代表人：王佳杰

经营范围：金属零件的进出口贸易和批发

股权结构：东利机械持有 Dongli Deutschland GmbH 100%的股权。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

单位：万元

	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
资产总额	10,891.36	7,779.88
负债总额	9,876.50	6,625.19
净资产	1,014.86	1,154.69
营业收入	14,106.68	11,968.27
利润总额	-295.25	50.12
净利润	-208.66	35.57

3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）河北阿诺达汽车减振器制造有限公司

1、工商登记信息

公司名称：河北阿诺达汽车减振器制造有限公司

成立日期：2023 年 2 月 3 日

住所：河北省保定市清苑区发展东路 42 号

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：王征

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件批发；电机制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。

（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）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：东利机械持有河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 100%的股权。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

单位：万元

	2023 年度（经审计）
资产总额	19.99
负债总额	20.00
净资产	-0.01
营业收入	0
利润总额	-0.01
净利润	-0.01

3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司及全资子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、相关审议程序

董事会认为：本次拟申请综合授信及担保额度事项，是为满足公司及全资子公司经营需要，增加资金流动性，对于业务快速发展有重要作用，且公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、累计 12 个月内担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 16,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.47%。提供担保的余额为 3,880 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.24%，全部为公司对全资子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在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。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日