

## 厦门日上集团股份有限公司 关于公司为控股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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议通过。

### 一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司日常经营资金及未来发展需要，公司及合并报表范围内的控股子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过45亿元（折合人民币）的综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及控股子公司最终与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供不超过人民币23.50亿元或等值外币的担保额度。此额度为向各金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

### 二、预计最高担保额度及分配情况

公司未来12个月拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保的最高额度不超过23.50亿元，资产负债率处于相同类别（分别为最近一期经审计财务报表资产负债率70%以上及70%以下两类）的子公司可在额度内调剂使用，担保方式为连带责任保证担保。具体额度分配如下：

序号	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额（亿元）	资产负债率
1	厦门新长诚钢构工程有限公司	控股子公司	12.00	70%以上
2	厦门多富进出口有限公司	全资子公司	0.50	70%以上

3	河北日上车轮有限公司	全资子公司	1.40	70%以上
4	日上车轮（越南）有限公司	全资子公司	1.20	低于 70%
5	厦门日上金属有限公司	控股子公司	3.20	低于 70%
6	厦门日上钢圈有限公司	控股子公司	0.10	低于 70%
7	四川日上金属工业有限公司	全资子公司	2.40	低于 70%
8	新长诚（漳州）重工有限公司	全资子公司	2.20	低于 70%
9	新长诚（越南）有限公司	孙公司	0.50	低于 70%
合计			23.50	

经上年度股东大会审批后尚在履行中的担保余额包含在本次担保总额度内。公司董事会提请股东大会授权董事长全权办理与各授信机构在上述额度内发生的担保事宜及签署担保相关的各项法律文书，授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 三、主要被担保人基本情况

#### 1、厦门新长诚钢构工程有限公司

成立日期：1997 年 2 月 24 日

注册地址：厦门市集美区杏北路 39 号

法定代表人：吴志良

注册资本：3,800.00 万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑业。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其 86.84%、13.16%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 176,768.56 万元，负债总额 137,788.24 万元（其中：银行贷款总额 20,098.69 万元，流动负债总额 133,058.24 万元），净资产 38,980.32 万元，营业收入 230,234.61 万元、利润总额 2,845.12 万元，净利润 2,608.36 万元。

#### 2、厦门多富进出口有限公司

成立日期：2008年05月28日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（一号厂房）

法定代表人：吴志良

注册资本：50万元

经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外等。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，资产总额6,843.64万元，负债总额6,333.52万元（其中：银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,332.34万元），净资产510.12万元，营业收入27,589.46万元、利润总额267.47万元，净利润262.46万元。

### 3、河北日上车轮有限公司

成立日期：2022年5月28日

注册地址：唐山市曹妃甸工业区中山路博学道6号

法定代表人：吴子文

注册资本：8,000.00万

经营范围：汽车零部件及配件制造；道路货物运输（不含危险货物）；销售：汽车零部件；货物进出口、技术进出口等。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，资产总额40,808.51万元，负债总额31,618.23万元（其中：银行贷款总额11,546.67万元，流动负债总额22,972.38万元），净资产9,190.28万元，营业收入27,199.74万元、利润总额-642.48万元，净利润-493.59万元。

### 4、日上车轮（越南）有限公司

成立日期：2023年4月11日

注册地址：越南广宁省广安镇天丰工业园

法定代表人：吴丽珠

注册资本：1,100.00万美元

经营范围：钢制车轮和铝制车轮的制造与销售等。

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 7,453.87 万元，负债总额 1.33 万元（其中：银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1.33 万元），净资产 7,452.54 万元，营业收入 0.00 万元、利润总额-36.84 万元，净利润-36.84 万元。

#### 5、厦门日上金属有限公司

成立日期：2006 年 12 月 22 日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路 199 号

法定代表人：吴志良

注册资本：1,160.00 万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造等。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其 75%、25%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 55,691.80 万元，负债总额 23,146.68 万元（其中：银行贷款总额 3,303.65 万元，流动负债总额 23,069.92 万元），净资产 32,545.11 万元，营业收入 116,508.12 万元、利润总额 474.24 万元，净利润 430.35 万元。

#### 6、厦门日上钢圈有限公司

成立日期：2005 年 12 月 27 日

注册地址：福建省厦门市同安区新民镇同辉路 888 号

法定代表人：吴丽珠

注册资本：1,420.00 万美元

经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造及服务。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其 51%、49%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 12,006.61 万元，负债总额 1,988.27 万元（其中：银行贷款总额 1,001.12 万元，流动负债总额 1,988.27 万元），净资产 10,018.34 万元，营业收入 17,812.14 万元、利润总额-291.21 万元，净利

润-225.00 万元。

7、四川日上金属工业有限公司

成立日期：2010 年 4 月 26 日

注册地址：四川省南充市顺庆区潞华工业园

法定代表人：吴子文

注册资本：20,000.00 万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 54,324.61 万元，负债总额 9,486.00 万元（其中：银行贷款总额 100.12 万元，流动负债总额 9,452.70 万元），净资产 44,838.62 万元，营业收入 41,742.63 万元、利润总额-1,928.24 万元，净利润-1,633.09 万元。

8、新长诚（漳州）重工有限公司

成立日期：2011 年 3 月 22 日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法定代表人：吴志良

注册资本：50,000.00 万元

经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 106,577.52 万元，负债总额 43,580.65 万元（其中：银行贷款总额 2,742.93 万元，流动负债总额 42,610.65 万元），净资产 62,996.87 万元，营业收入 135,680.00 万元、利润总额 1,811.39 万元，净利润 1,580.28 万元。

#### 9、新长诚（越南）有限公司

成立日期：2008年1月30日

注册地址：越南北宁省北宁市桂武工业区地块编号 H10

法定代表人：吴志良

注册资本：993.00 万美元

经营范围：钢结构和载重钢轮的生产和销售。

与公司的关联关系：子公司厦门新长诚钢构工程有限公司持有其 100%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 25,918.72 万元，负债总额 5,144.80 万元（其中：银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,144.80 万元），净资产 20,773.92 万元，营业收入 47,911.42 万元、利润总额 3,528.88 万元，净利润 2,869.88 万元。

#### 四、担保方式及主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：任一时点担保金额合计不得超过 23.50 亿元（折合人民币），实际担保金额以与授信机构最终签订的担保协议为准。

3、担保内容：在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商确定担保金额、担保期限、融资主合同项下的主债权范围等。

#### 五、审议程序

##### 1、审计委员会意见

审计委员会认为：公司基于日常经营需要为合并报表范围内的子公司提供连带责任担保符合公司发展需要，不违反法律法规的有关规定，审计委员会全体成员一致同意将该议案提交董事会审议。

##### 2、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司的担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。因此，董事会经审查一致同意公司为控股子公司向金融机构申请综合授信额度提供总金额不超23.50亿元（折合人民币）的连带责任保证担保，并授权董事长签署与业务往来有关的

各项法律文件。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 3、监事会意见

监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

4、本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。

### 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，公司的所有担保均为合并报表范围内的公司之间。公司为控股子公司向银行授信额度签订最高担保额度合计为 186,560.00 万元，实际担保融资余额为 90,737.05 万元，未超过公司上年度股东大会审批范围。本次公司拟为控股子公司提供总金额不超过 23.50 亿元的担保额度，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 239,516.04 万元的 98.11%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，被担保人征信记录良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 七、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日