

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2024-010

## 常州市凯迪电器股份有限公司

### 关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的公告

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：

1、常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称“凯程精密”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；

2、凯迪（美国）有限公司（以下简称“美国凯迪”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；

3、越南凯迪国际有限公司（以下简称“越南国际”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过 15,000 万元。截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为凯程精密提供的担保余额为 1,500 万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

特别风险提示：凯程精密、美国凯迪为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，2024年5月20日至2025年5月19日，公司全资子公司凯程精密、美国凯迪以及越南国际将向银行申请授信额度累计不超过人民币15,000万元，公司将在此授权额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15,000万元（包含目前存续的人民币1,500万元对外担保余额）。公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十二会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》。该议案无需提交2023年年度股东大会审议。

本次担保预计基本情况如下：

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	凯程精密	100%	110.43%	1,500	5,000	2.11%	2024年5月20日至2025年5月19日	否	否
公司	美国凯迪	100%	97.97%	/	5,000	2.11%	2024年5月20日至2025年5月19日	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									

公司	越南国际	100%	44.81%	/	5,000	2.11%	2024年5月20日至2025年5月19日	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2、资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 二、被担保方情况

### 1、常州市凯程精密汽车部件有限公司

注册地点：武进区横林镇江村东路4号

法定代表人：周殊程

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车电机及零部件、汽车智能化电器、汽车配件、电动车配件、电机及配件、机械零部件、五金件、冲压件制造、加工、销售；汽车模具设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2023年度，凯程精密总资产为12,987.43万元，总负债为14,342.25万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为14,336.27万元，资产负债率为110.43%，所有者权益为-1,354.82万元，营业收入为10,297.58万元，净利润为-1,045.40万元。

2024年1月至3月，凯程精密总资产为14,501.61万元，总负债为15,672.18万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为15,653.01万元，资产负债率为108.07%，所有者权益为-1,170.57万元，营业收入为3,352.83万元，净利润为184.26万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系：公司持有凯程精密100%股权。

## 2、凯迪（美国）有限公司

注册地点：40600 Ann Arbor Rd. E., Suite 201, Plymouth, MI 48170

法定代表人：周殊敏

注册资本：2.5万美元

经营范围：进口及销售线性驱动系统产品

2023年度，美国凯迪总资产为13,750.95万元，总负债为13,472.44万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为13,472.44万元，资产负债率为97.97%，所有者权益为278.51万元，营业收入为13,554.68万元，净利润为2,141.24万元。

2024年1月至3月，美国凯迪总资产为13,315.26万元，总负债为12,890.28万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为12,890.28万元，资产负债率为96.81%，所有者权益为424.98万元，营业收入为3,167.61万元，净利润为146.04万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系：公司持有美国凯迪100%股权。

## 3、名称：越南凯迪国际有限公司

注册地点：越南平福省真诚县明成坊14号国道

法定代表人：周殊程

注册资本：998.8352万美元

经营范围：制造电子元器件；制造计算机和计算机外围设备；制造民用电子产品；

生产电机、发电机、变压器、配电和控制设备；生产电池；生产各类电线；制造其他电器设备；生产、设计、开发沙发架/床架/汽车配件的金属零配件。

2023 年度，越南国际总资产为 10,502.48 万元，总负债为 4,705.64 万元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 4,705.64 万元，资产负债率为 44.81%，所有者权益为 5,796.84 万元，营业收入为 0 元，净利润为-118.33 万元。

2024 年 1 月至 3 月，越南国际总资产为 10,534.36 万元，总负债为 4,971.19 万元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 4,971.19 万元，资产负债率为 47.19%，所有者权益为 5,563.17 万元，营业收入为 0 元，净利润为-117.41 万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系：公司持有越南国际 100% 股权。

### 三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期间：12 个月

3、担保金额：累计不超过人民币 15,000 万元的授信额度。公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过 15,000 万元，在担保有效期内担保余额最多不超过人民币 15,000 万元（包含目前存续的人民币 1,500 万元对外担保余额）。

### 四、担保的必要性和合理性

1、公司为上述子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

2、本次担保中被担保人均为公司之全资子公司，公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

#### **六、累积对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币1,500万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.63%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日