

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-031

## 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”），被担保对象为均胜群英之境外子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”），公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币 13.3 亿元，其中，均胜群英为德国群英向银行融资等业务提供不超过 10,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

### 二、担保进展情况

近日，为满足公司控股子公司均胜群英之境外子公司德国群英的业务发展需要，均胜群英在中国银行宁波分行开具金额为 1,005 万欧元的保函，通过内保外贷的方式为德国群英从中国银行法兰克福分行（以下简称“中行法兰分行”）的融资提供担保，担保金额为 1,005 万欧元（包含保函项下 1,000 万欧元贷款本金

加上应付利息、罚款利息等费用），担保期限自保函开立之日起至 2025 年 5 月 10 日。

本次担保发生前，均胜群英为德国群英提供的担保余额为 0 万元，剩余可用担保额度为 10,000.00 万元；本次担保发生后，均胜群英为德国群英提供的担保余额为 7,733.58 万元（外币按人民币汇率中间价换算），剩余可用担保额度为 2,266.42 万元。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

- 1、成立日期：1979 年 8 月 22 日；
- 2、注册地点：Gutenbergstraße 16, 71277 Rutesheim；
- 3、法定代表人：Dr. Johannes Klein, Michael Plocher, Bin Xu；
- 4、注册资本：1,250,000.00 欧元；
- 5、主营业务：汽车零配件制造；
- 6、与公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司；
- 7、股权结构：均胜群英持股比例为 100%；

8、德国群英财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 103,427.15 万元人民币，负债总额 80,211.93 万元人民币，净资产 23,215.22 万元人民币；2023 年度营业收入为 191,708.99 万元人民币，利润总额为 8,681.46 万元人民币，净利润为 6,192.85 万元人民币（以上数据经审计）；

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额 106,355.32 万元人民币，负债总额 80,685.85 万元人民币，净资产 25,669.47 万元人民币；2024 年一季度营业收入为 42,120.91 万元人民币，利润总额为 3,827.64 万元人民币，净利润为 3,018.30 万元人民币（以上数据未经审计）；

- 9、德国群英不是失信被执行人。

## 三、保函的主要内容

均胜群英向境内银行中国银行宁波分行为境外子公司申请内保外贷的业务，为境外子公司德国群英从中行法兰分行的融资提供担保，即均胜群英向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外对应合作银行开立融资性保函，并由公司控股子公司之境外全资子公司德国群英基于该融资性保函向境内银行对应的境

外合作银行申请贷款。本次保函开具金额为 1,005 万欧元。

以上具体担保事项以实际开具的保函为准。

#### **四、本次控股子公司对外提供担保对公司的影响**

为境外子公司提供担保的原因是为了满足境外子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。德国群英主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 140,411.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 92.57%；公司及控股子公司实际对外担保总余额为 78,186.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.55%；均为公司对合并报表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

#### **六、备查文件**

保函

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日