

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-039

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请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：

- 被担保人名称：常州新泉志和汽车外饰系统有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 40,000 万元，已实际为其担保的担保余额为 0 元。
- 本次担保金额是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、本次担保情况概述

为满足全资子公司常州新泉志和汽车外饰系统有限公司（以下简称“常州新泉志和”）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为常州新泉志和向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币 40,000 万元的授信额度提供担保，担保金额不超过 40,000 万元。

2024 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项。

根据相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称：常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

统一社会信用代码：91320412MACFUHEF4C

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 729-3 室

法定代表人：唐志华

注册资本：10000 万元整

成立日期：2023 年 04 月 18 日

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；汽车零配件批发；货物进出口；模具销售（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）

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	18,049.84	26,173.29
负债总额	8,182.68	16,682.52
净资产	9,867.16	9,490.77
科目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-132.84	-376.39

3、被担保人与公司的关系

被担保人常州新泉志和为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及常州新泉志和与银行共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

上述申请授信额度及担保事项是为了满足常州新泉志和业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司的全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信状况良好。本次担保的担保风险在公司的可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会

损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2024年5月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意为常州新泉志和向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币40,000万元的授信额度提供的担保，担保金额不超过人民币40,000万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及其控股子公司对外担保总额为54,000.00万元，包括公司为全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）提供担保28,000万元，为芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（以下简称“芜湖新泉志和”）提供担保26,000万元，对外担保总额54,000.00万元占公司最近一期经审计净资产的比例为10.89%。

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为94,000.00万元，包括公司为全资子公司宁波新泉志和提供担保28,000万元，为芜湖新泉志和提供担保26,000万元，为常州新泉志和提供担保40,000万元，对外担保总额94,000.00万元占公司最近一期经审计净资产的比例为18.96%。

公司不存在逾期的对外担保。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024年5月29日