

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-045

江苏中超控股股份有限公司

关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的公告

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。

特别提示：

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，实际履行担保总额为152,499.56万元，占公司最近一期经审计净资产的90.31%，请投资者充分关注担保风险。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”）生产经营工作的持续、稳健发展，2024年6月13日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对江苏精铸向南京银行股份有限公司宜兴东氿支行（以下简称“南京银行”）借款提供担保，额度不超过人民币395.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。

本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

(1) 名称：江苏中超航宇精铸科技有限公司；

(2) 注册地点：宜兴市徐舍镇工业集中区；

(3) 成立日期：2017年01月20日；

(4) 法定代表人：刘广忠；

(5) 注册资本：10000万人民币；

(6) 经营范围：铸造技术开发、技术服务；铸件、钢结构件的制造、加工；金属材料的销售；机械零配件、电动工具零部件、管道阀件、建筑五金构件的制

造和销售；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和技术除外）。（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）

（7）股权比例：上海中超航宇精铸科技有限公司持有江苏精铸 100%股权；公司持有上海中超航宇精铸科技有限公司 61%股权。

（8）主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏精铸资产总计 12,767.06 万元，净资产 9,004.70 万元，负债总计 3,762.37 万元；营业收入 1,101.05 万元，利润总额-479.06 万元，净利润-496.85 万元（经审计）。

截至 2024 年 3 月 31 日，江苏精铸资产总计 13,711.36 万元，净资产 9,120.23 万元，负债总计 4,591.13 万元；营业收入 599.26 万元，利润总额 47.95 万元，净利润 51.33 万元（未经审计）。

（9）经核查，江苏精铸不是失信被执行人。

二、担保额度预计情况

公司为江苏精铸提供担保不存在相关担保额度预计情况。

三、担保协议的主要内容

目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及江苏精铸与南京银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司为控股孙公司提供担保，目的是为支持其经营发展，江苏精铸资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有充分控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于江苏精铸提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。

其他少数股东基于业务实际操作的可操作性，未同比例提供担保。

上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照

规定，有效控制公司对外担保风险。

经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为220,522.90万元，占2023年未经审计归属于母公司净资产的133.53%，实际履行担保总额为152,499.56万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为157,898.90万元，占2023年未经审计归属于母公司净资产的95.61%，实际履行担保总额为120,445.56万元，占2023年未经审计归属于母公司净资产的72.93%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，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。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日