

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料

2024 年 6 月 27 日

议案一：

关于 2024 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足下属子公司日常生产经营需要，2024 年度公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供担保预计总额度为 160,000 万元（含为下属子公司融资提供的反担保），其中，公司及下属子公司对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 137,710 万元，对资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保不超过 10,290 万元。

鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，公司及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保，此类反担保 2024 年度预计额度为 12,000 万元。

以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率 70% 以上的下属子公司提供担保的额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保。担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司 2024 年第一次临时股东

大会审议通过之日起一年内。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

具体担保额度预计如下：

| 担保类型 | 被担保人类别 | 预计担保额度 (万元) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 公司及下属子公司为其他下属子公司提供担保 | 资产负债率低于70%的下属子公司 | 10,290 |
| | 资产负债率高于70%的下属子公司 | 137,710 |
| 公司及下属子公司为其他下属子公司提供反担保 | 为下属子公司提供担保的担保公司或其他第三方 | 12,000 |
| 合计 | | 160,000 |

二、被担保人基本情况

被担保方（反担保债务人）均为公司下属子公司，不是失信被执行人，基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对下属子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。为下属子公司提供担保有利于提高融资效率，满足其经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略，

不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024 年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为 160,000 万元（含为下属子公司融资提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的 95.14%。截至 2024 年 6 月 11 日，公司及下属子公司对其他下属子公司担保（含为下属子公司融资提供的反担保）余额为人民币 47,070.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.99%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。

请各位股东审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024 年 6 月 27 日

附表：被担保方（反担保债务人）基本情况

1、基本信息

| 序号 | 被担保方 | 注册资本 (万元) | 法定 代表人 | 成立日期 | 注册地 | 经营范围 | 折算后 持股比例 |
|----|-------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 丹东黄海汽车 有限责任公司 | 67,971 | 曲直 | 2002-11-20 | 辽宁省丹东市银泉三 街 51 号 | 道路、旅客运输经营、城市公共交通、道路机动车辆生产、机动车修理维护、汽车零部件及配件销售、新能源汽车整车销售等。 | 96.77% |
| 2 | 丹东曙光专用 车有限责任公 司 | 4,533 | 王天君 | 2001-06-29 | 丹东市临港产业园区 金泉路 6-3 号 | 生产、销售民用改装车（按产品目录范围）汽车底盘、零部件、道路普通货物运输（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 100% |
| 3 | 辽宁黄海汽车 进出口有限责 任公司 | 2,000 | 李海铭 | 2000-09-12 | 辽宁省丹东市鸭绿江 大街 889 号办公楼 415 室 | 一般项目：汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，汽车零配件零售，汽车销售，汽车装饰用品销售，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，电车销售，插电式混合动力专用发动机销售等。 | 100% |
| 4 | 丹东黄海特 种专用车有 限责任公司 | 11,640.44 | 徐丽莹 | 2007-08-21 | 丹东市元宝区古城路 8 号 | 专用汽车改装车及特种专用车的制造、销售与技术服务，运油车，加油车、飞机加油车、整体自卸车，洒水车、垃圾车、救护车、挂车、炊事车、工程车、厢式车、维修车、发电车、装备运输车、宿营车、淋浴车、净水车、除雪车、通信指挥车、方舱、炊事设备、除雪机械设备、汽车零部件制造与销售，危险化学品罐体（仅限 1.车载罐体：车载钢罐体、车载铝罐体 2.储存用罐体，储存用钢罐体、储存用铝罐体）生产，信息系统集成：道路普通货物运输。（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）。 | 56.19% |
| 5 | 丹东曙光汽 车贸易有限 | 16,280 | 孙建东 | 1996-03-15 | 丹东市振兴区花园路 51-18 号 | 货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；批发、零售；汽车、汽车配件、五金交电、机械设备、有色金属、家用电器、化工产品 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|-----|------------|------------------------|---|------|
| | 责任公司 | | | | | (不含危险化学品)、摩指车及配件、钢材、建筑材料、服装、纺织品、车用消防器材、煤炭、纸制品汽车救援服务；汽车出租；旧机动车交易；道路普通货物运输；二类汽车维修经营（大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修）；设分支经营新机动交易，汽车置换，汽车租赁；户外广告的设计、制作、发布；汽车技术咨询服务。（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）。 | |
| 6 | 丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司 | 1,500 | 孙建东 | 2014-07-14 | 丹东市振兴区花园路51-18-1号 | 汽车、汽车配件、摩托车及配件、车用消防器材；国内贸易；货物及技术进出口；汽车出租；二类汽车小型车辆维修；设分支经营：新机动车交易；汽车置换；户外广告的设计、制作、发布；汽车信息咨询服务；商务信息咨询服务。（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）。 | 100% |
| 7 | 丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司 | 200 | 孙建东 | 2015-08-31 | 辽宁省丹东市鸭绿江大街889号办公楼415室 | 汽车租赁、汽车售后服务、电动汽车充电设备租赁、充电设备销售、电动汽车充电设备技术服务与维修；国内一般贸易；新能源技术咨询；新能源汽车技术研发；货物及技术进出口。（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）。 | 100% |
| 8 | 诸城市曙光车桥有限责任公司 | 2,400 | 王显君 | 1997-04-23 | 山东省潍坊市诸城市北环路491号 | 汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | 100% |
| 9 | 柳州曙光车桥有限责任公司 | 5,000 | 腾海龙 | 2018-11-28 | 柳州市雒容镇秀水二路1号4号、5号厂房1层 | 悬架系统及相关零部件、制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件，减震器总成及相关零部件的生产销售；摆碾设备及零部件加工；钢材销售。（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）。 | 100% |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-------|-----|------------|---------------------------------|--|------|
| 10 | 嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司 | 2,000 | 孙吉宝 | 2021-03-15 | 浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西一路 551 号 3 幢 | 汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口（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）。 | 100% |
| 11 | 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司 | 5,649 | 宋辉峰 | 1997-12-08 | 凤城市凤山路 242 号 | 汽车零部件制造、钢材销售（顶账产品）货物进出口、技术进出口、道路货物运输、（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 100% |
| 12 | 北京黄海汽车销售有限责任公司 | 1,000 | 孙建东 | 2021-06-04 | 北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 18 | 销售汽车、汽车配件；代理进出口、货物进出口、技术进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医疗软件）；计算机系统服务；出租办公用房，企业管理咨询，设计，制作，代理、发布广告；会议及展览服务；（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 | 100% |
| 13 | 丹东汉高口岸置业有限公司 | 800 | 杨旭东 | 2014-10-23 | 丹东市浪头镇新城区文庆路 70-22 | 房地产开发、商品房销售；自有房屋出租；批发、零售：建筑材料、装饰材料（不含木材）、钢材、水泥、铝型材、塑料制品。（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）。 | 70% |

2、主要财务指标（2023年1-12月/2023年12月末）

单位：万元

| 序号 | 被担保人 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
|----|-------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 200,099 | 197,887 | 2,211 | 23,741 | -26,029 | 98.89% |
| 2 | 丹东曙光专用车有限责任公司 | 27,217 | 9,851 | 17,365 | 3,748 | -303 | 36.19% |
| 3 | 辽宁黄海汽车进出口有限责任公司 | 4,611 | 4,300 | 310 | 7,946 | 88 | 93.25% |
| 4 | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | 14,129 | 7,219 | 6,909 | 3,729 | -975 | 51.09% |
| 5 | 丹东曙光汽车贸易有限责任公司 | 22,797 | 1,180 | 21,616 | 576 | -488 | 5.17% |
| 6 | 丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司 | 1,238 | 421 | 816 | 5,794 | 121 | 34% |
| 7 | 丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司 | 422 | 204 | 218 | 2,907 | 7 | 48.34% |
| 8 | 诸城市曙光车桥有限责任公司 | 40,384 | 35,168 | 5,215 | 27,848 | 327 | 88.19% |
| 9 | 柳州曙光车桥有限责任公司 | 11,160 | 8,104 | 3,055 | 6,227 | -616 | 72.61% |
| 10 | 嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司 | 8,781 | 6,494 | 2,296 | 12,142 | 255 | 73.95% |
| 11 | 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司 | 20,077 | 11,650 | 8,427 | 13,506 | 1,012 | 58.02% |
| 12 | 北京黄海汽车销售有限责任公司 | 1 | 190 | -189 | 17 | -165 | 190% |
| 13 | 丹东汉高口岸置业有限公司 | 42,299 | 45,410 | -3,110 | 0 | -727 | 107.35% |