

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-45

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 关于调整控股子公司及下属子公司 提供担保额度预计的公告

特别提示：为进一步满足中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及下属子公司业务发展需要，结合实际情况，在担保额度预计总额保持不变的情况下，拟对《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供非融资性担保额度预计调增至不超过 51,000 万元人民币或等值人民币，为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供非融资性担保额度预计调减至 30,000 万元人民币或等值人民币。敬请投资者充分关注风险。

一、公司 2024 年度担保额度预计基本情况

2024 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第九次会议《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司的控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公司）2024 年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供非融资性担保不超过 81,000 万元人民币或等值人民币；其

中，预计为资产负债率 70%以上的控股子公司提供非融资性担保不超过 75,000 万元人民币或等值人民币，预计为资产负债率 70%以下的控股子公司提供非融资性担保不超过 6,000 万元人民币或等值人民币。2024 年 4 月 23 日，公司召开二〇二三年度股东大会审议通过上述议案，本次预计的担保额度有效期为自公司二〇二三年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保金额以实际签署担保协议或函件为准。

具体内容详见公司已在信息披露选定媒体发布的《公司第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-05）《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》（公告编号：2024-20）《公司二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-21）。

二、本次调整公司 2024 年度担保额度预计情况

2024 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《调整公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案。为进一步满足公司控股子公司及下属子公司业务发展需要，结合实际情况，在担保额度预计总额保持不变的前提下，对资产负债率 70%以下的控股子公司提供非融资性担保额度预计调增至不超过 51,000 万元人民币或等值人民币，为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供非融资性担保额度预计调减至 30,000 万元人民币或等值人民

币。本事项尚需提交公司二〇二四年第二次临时股东大会审议。具体调整情况如下：

担保方	被担保方	上市公司持股比例	截至目前担保余额	调整前预计金额（万元）	调整后预计金额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新加坡亚德有限责任公司（或其子公司）	资产负债率为70%以上的控股子公司	30%	75,000	75,000	30,000	45.22%	否
	资产负债率为70%以下的控股子公司	30%	6,000	6,000	51,000	76.87%	否
合计			81,000	81,000	81,000	122.08%	

非融资性担保范围包括为执行项目的履约能力以及申请非融资性履约保函和预付款保函提供担保。担保方式主要为信用担保，主要是担保方为被担保方履约能力提供担保，以及使用担保方的银行授信额度为被担保方转开非融资性履约保函和预付款保函等。

本次预计的担保额度有效期为自公司二〇二四年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司二〇二四年度股东大会召开之日止，担保金额以实际签署担保协议或函件为准。

三、本次调整担保事项对公司的影响

公司本次调整担保额度预计事项，保持担保额度预计总额不变的前提，能够进一步满足公司控股子公司及下属子公

司业务发展实际需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年初至本公告日，公司及控股子公司为合并报表范围内法人无新增担保金额。本次调整系在担保额度预计总额保持不变的前提下进行，担保预计总额不超过 81,000 万元人民币或等值人民币，占公司最近一期经审计净资产 122.08%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。公司不存在其他应披露未披露的对外担保情况。

五、其他

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议
- 3、公司第九届监事会第十次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日