

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-079

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与浦发银行在2024年10月11日至2025年7月29日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担保，保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。前述担保最高额人民币510万元。

#### （二）担保审议情况

公司分别于2023年12月27日召开的第三届董事会第十七次会议、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币65,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过47,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。

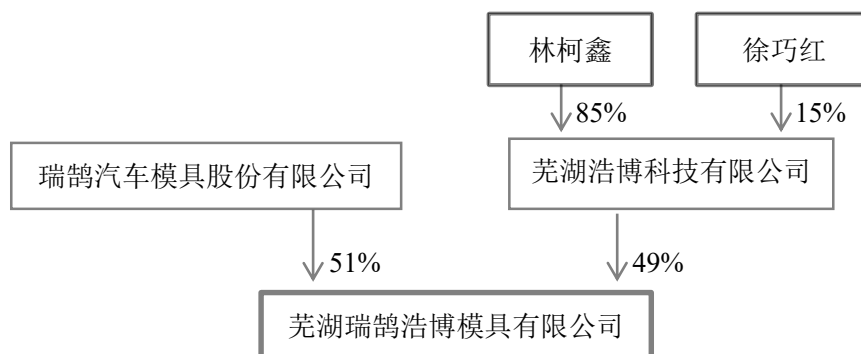
公司于2024年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十九次会议，并于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》，公司拟在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对资产负债率 70%以下和资产负债率 70%以上的担保对象的担保额度进行调整，将原资产负债率 70%以下担保对象的担保额度 18,000 万元调整为资产负债率 70%以上担保对象的担保额度，子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司在资产负债率未达到 70%时仍继续使用该额度。

本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币 510 万元的连带责任保证担保，担保期限为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
- 2、成立日期：2017-04-21
- 3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路 008 号（一照多址企业）
- 4、法定代表人：林柯鑫
- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、主营业务：模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。
- 7、股权结构：



8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	75,489.07	90,388.29
负债总额	60,747.62	68,842.72
净资产	14,741.45	21,545.57
营业收入	29,154.79	23,417.75
利润总额	2,015.14	1,918.76
净利润	1,866.21	1,729.75

9、瑞鹤浩博信用状况良好，不属于失信被执行人。

**三、担保协议的主要内容**

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

3、担保金额：人民币 510 万元

4、保证范围：主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行主合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

**四、董事会意见**

公司董事会经认真审议认为：

公司为支持瑞鹤浩博生产经营需要对其提供担保 510 万元，本次担保事项被担保方其他股东提供了同比例担保，风险可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

**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，公司及其控股子公司对外担保余额 40,235 万元（担保

合同金额), 均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 23.63%。

公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

## 六、备查文件

- 1、最高额保证合同；
- 2、第三届董事会第十七次会议决议、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 3、2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第三次临时股东大会决议。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日