

证券代码:603588 证券简称:华达科技 公告编号:2022-029

### 华达汽车科技股份有限公司

### 关于制定对外担保管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

为了规范华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,有效控制和降低担保风险,保护公司资产安全,根据《民法典》(公司法)《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定,特制定《对外担保管理制度》。

2022年4月27日,华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于制定对外担保管理制度的议案》。

附件:《对外担保管理制度》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件:  
华达汽车科技股份有限公司  
对外担保管理制度

#### 第一章 总则

第一条 为规范华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,有效控制和降低担保风险,保护公司资产安全,根据《民法典》(公司法)《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定,制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及控股子公司。

第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险。

第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应承担担保责任,反担保提供方应当具有实际承担担保的能力,且其提供的反担保必须与公司的担保金额相当。公司为子公司提供担保的,子公司之间互担保的,原则上不要求提供反担保。

第六条 公司为控股子公司提供担保时,控股子公司其他股东应依据其在控股子公司的股权比例承担连带担保责任,并出具承担连带担保责任承诺书。

#### 第二章 对外担保审批

第七条 公司应调查被担保人的经营和资信情况。董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、经营现状、行业前景和信用情况,审慎做出决策。公司在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估,以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

第八条 为证明申请担保人的资信状况,至少应要求申请人提供以下基本资料:  
(一)企业基本资料,包括营业执照、公司章程复印件、法定代表人身份证明、股权与本公司关联关系及其他关系的相关资料;  
(二)担保申请书,包括但不限于担保方式、期限、金额等内容;  
(三)最近一年经审计的财务报告及还款能力分析;  
(四)与借款有关的主合同的复印件;  
(五)申请担保人提供反担保的条件和相关资料;  
(六)不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明;  
(七)被担保人的还款计划、方式及资金来源;  
(八)贷款担保项目的可行性研究报告及有关批文;  
(九)其他重要资料。

#### 第三章 对外担保管理

第九条 公司同时应通过申请担保人的开户银行、业务往来单位等各方面调查其经营状况和信譽状况,不得为经营状况恶化或信譽不良的申请人提供担保。

第十条 根据申请担保人提供的基本资料,公司应对申请担保人的行业前景、经营状况、财务状况和信用记录、信譽情况进行调查和核实,应当对担保业务进行风险评估,确保担保业务符合法律法规和企业担保政策,并将相关资料报公司董事会或股东大会审批。公司董事会或股东大会对申报材料进行审核、决议,并将在决策后将相关资料存档备案。

对于有下述情况之一者,申请担保人提供担保材料不充分的,不得为其提供担保:  
(一)资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策;  
(二)在最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假信息;  
(三)公司曾为其担保,发生银行借款逾期、拖欠本息等情况的;  
(四)经营状况已恶化,信譽不良,且没有改善迹象的;  
(五)未能落实用于反担保的有效财产的;

第十一条 公司发生提供担保事项,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时披露。

#### 第四章 对外担保的追偿

第十二条 董事与董事会审议的担保事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的,应当将该事项提交股东大会审议。

第十三条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见。必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常,应及时向董事会报告。

第十四条 公司财务部门应负责对外担保事项的办理及日常管理,应妥善保管担保合同及相关资料(包括但不限于担保申请书及其附件、董事会、股东大会的决议、财务审批意见、经签署的担保合同等),并定期与银行等金融机构核对,保证相关资料的完整、准确、有效,关注担保的时效、期限,并应按季度根据对外担保台账表并抄送财务总监、总经理、董事长。

在合同管理过程中,一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同,应及时向董事会、监事会报告。

第十五条 财务部门应建立专人持续关注被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其主营业务、资产质量、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案,定期向董事会报告。

第十六条 如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的,财务负责人应及时向报告董事会,董事会应采取有效措施,将损失降低到最小程度。

#### 第五章 对外担保的追偿

第十七条 公司担保的债务到期后需展期并需由其提供担保的,应作为新的对外担保,重新履行担保审批程序及信息披露义务。

第十八条 公司控股子公司未经公司批准,不得对外提供担保。控股子公司为公司合并报表范围内的其他控股子公司提供担保的,经公司批准后,在其董事会或股东大会做出对外担保的决议后的当日通知公司及履行信息披露义务。

第十九条 担保信息披露

第十九条 公司应当按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,履行对外担保情况的信息披露义务。对于经公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,应当在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括但不限于董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其全资与控股子公司对外担保总额、公司对全资与控股子公司提供担保的总额、上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例。

对于已披露的担保事项发生以下情形时,财务部门应在发现当日及时通知公司证券部履行信息披露义务:  
(一)被担保人在债务到期后十五个工作日内未履行还款义务的;  
(二)被担保人在出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。

#### 第六章 附则

第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效施行,修改时亦同。

第二十一条 公司向控股子公司提供担保,如与每年度发生数众多,需经签订担保协议并难以就协议协商提交股东大会或者股东大会审议的,公司可以以资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类子公司分别累计未来12个月的新增担保总额,并报股东大会审议。

第二十二条 公司发生违规担保行为的,应当及时披露,并采取合理、有效措施解除或者改正违规担保行为,降低公司损失,维护公司及中小股东的利益,并追究有关人员的责任。

### 四、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)主要资产、负债和净资产情况

1.资产构成及变动情况

单位:人民币万元

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
货币资金	99,736.94	99,421.24	0.32%
应收账款	2,638.75	12,864.46	-79.49%
应收票据	89,509.86	89,914.25	-0.45%
预付账款	4,298.88	2,323.69	85.00%
其他应收款	293.60	1,174.09	-74.99%
存货	134,816.03	101,486.91	32.84%
其他流动资产	6,027.79	7,469.60	-19.30%
固定资产	122,527.60	121,766.34	0.62%
在建工程	11,066.04	1,410.46	684.57%
长期待摊费用	2,018.58	1,099.45	99.97%
递延所得税资产	4,121.06	3,298.65	25.05%
其他非流动资产	3,768.60	620.10	507.74%
资产总计	565,051.38	508,036.86	11.22%

### 2.负债结构及变动情况

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
短期借款	6,006.75	3,003.53	99.99%
应付票据	42,601.70	42,902.73	-0.70%
应付账款	155,823.70	140,638.81	10.80%
合同负债	5,666.23	3,881.37	45.99%
应付职工薪酬	6,886.10	5,516.22	24.29%
应交税费	4,765.98	4,604.48	3.51%
其他应付款	748.58	8,135.20	-90.82%
递延收益	5,717.52	4,277.18	-11.85%
负债合计	240,812.21	214,284.44	12.38%

### 3.净资产结构及变动情况

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
股本	43,904.00	31,360.00	不适用
资本公积	124,739.81	137,283.81	不适用
盈余公积	15,867.30	13,222.89	20.00%
未分配利润	116,577.38	96,863.55	20.35%
归属于母公司所有者权益合计	301,088.49	278,730.26	8.02%

### (二)经营成果

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
一、营业总收入	471,657.71	413,382.90	14.10%
二、营业总成本	390,348.55	344,129.29	13.45%
税金及附加	2,497.71	2,444.03	2.20%
销售费用	3,998.49	3,687.46	8.43%
管理费用	12,964.29	11,571.05	12.04%
研发费用	16,892.81	15,811.52	6.84%
财务费用	-1,099.78	-625.74	-75.76%
资产减值损失	-10,154.30	-8,819.89	15.13%
公允价值变动收益	41,690.27	28,084.45	48.45%
三、营业利润	493.94	400.10	23.45%
营业外收入	421.76	164.35	156.62%
营业外支出	41,763.45	26,200.21	47.47%
利润总额	5,201.32	3,388.65	30.69%
所得税费用	36,561.12	24,331.56	30.26%

### (三)现金流量情况

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	33,726.46	54,499.45	-38.12%
投资活动产生的现金流量净额	-34,856.26	-16,054.15	117.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-531.80	-8,890.08	-94.02%
现金及现金等价物净增加额	-1,662.31	29,555.23	不适用

### 五、母公司及主要子公司经营情况

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润				
1	华达汽车科技(湖南)有限公司	418,241.66	407,436.41	273,352.56	200,382.83	405,891.02	393,847.86	26,444.10	19,717.11
2	华达汽车科技(长沙)有限公司	16,226.18	13,017.61	3,726.90	3,893.02	19,625.26	17,177.24	-166.12	78.45
3	广州广汽乘用车有限公司	88,464.63	69,579.51	15,000.99	11,534.75	107,063.88	96,435.42	3,476.23	230.03
4	泰达汽车科技(苏州)有限公司	54,353.12	46,240.45	9,278.99	8,893.07	78,784.05	80,316.11	385.92	1,896.56
5	南京华达汽配有限公司	39,451.43	35,754.47	8,305.52	8,192.12	14,486.87	14,670.39	113.40	-615.32
6	泰达汽车科技(南通)有限公司	33,046.22	30,565.18	1,089.36	743.56	39,161.73	48,740.49	945.80	848.45
7	上海捷达汽车发展有限公司	14,878.07	6,468.54	6,314.46	1711.43	-	0	4,603.03	876.91
8	江苏顺义工业技术有限公司	101,202.11	55,990.28	39,787.91	24,678.27	76,670.60	44,033.86	2,609.63	3,469.14
9	深研新材料(南通)有限公司	997.94	1,272.89	458.22	1,190.32	21.00	0	-732.10	-140.79

特此公告。  
华达汽车科技股份有限公司董事会  
2022年4月29日

### 2.资产负债表

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
货币资金	99,736.94	99,421.24	0.32%
应收账款	2,638.75	12,864.46	-79.49%
应收票据	89,509.86	89,914.25	-0.45%
预付账款	4,298.88	2,323.69	85.00%
其他应收款	293.60	1,174.09	-74.99%
存货	134,816.03	101,486.91	32.84%
其他流动资产	6,027.79	7,469.60	-19.30%
固定资产	122,527.60	121,766.34	0.62%
在建工程	11,066.04	1,410.46	684.57%
长期待摊费用	2,018.58	1,099.45	99.97%
递延所得税资产	4,121.06	3,298.65	25.05%
其他非流动资产	3,768.60	620.10	507.74%
资产总计	565,051.38	508,036.86	11.22%

### 3.现金流量表

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
一、经营活动产生的现金流量	33,726.46	54,499.45	-38.12%
二、投资活动产生的现金流量	-34,856.26	-16,054.15	117.12%
三、筹资活动产生的现金流量	-531.80	-8,890.08	-94.02%
现金及现金等价物净增加额	-1,662.31	29,555.23	不适用

### 4.净资产结构及变动情况

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
股本	43,904.00	31,360.00	不适用
资本公积	124,739.81	137,283.81	不适用
盈余公积	15,867.30	13,222.89	20.00%
未分配利润	116,577.38	96,863.55	20.35%
归属于母公司所有者权益合计	301,088.49	278,730.26	8.02%

### 5.母公司及主要子公司经营情况

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润				
1	华达汽车科技(湖南)有限公司	418,241.66	407,436.41	273,352.56	200,382.83	405,891.02	393,847.86	26,444.10	19,717.11
2	华达汽车科技(长沙)有限公司	16,226.18	13,017.61	3,726.90	3,893.02	19,625.26	17,177.24	-166.12	78.45
3	广州广汽乘用车有限公司	88,464.63	69,579.51	15,000.99	11,534.75	107,063.88	96,435.42	3,476.23	230.03
4	泰达汽车科技(苏州)有限公司	54,353.12	46,240.45	9,278.99	8,893.07	78,784.05	80,316.11	385.92	1,896.56
5	南京华达汽配有限公司	39,451.43	35,754.47	8,305.52	8,192.12	14,486.87	14,670.39	113.40	-615.32
6	泰达汽车科技(南通)有限公司	33,046.22	30,565.18	1,089.36	743.56	39,161.73	48,740.49	945.80	848.45
7	上海捷达汽车发展有限公司	14,878.07	6,468.54	6,314.46	1711.43	-	0	4,603.03	876.91
8	江苏顺义工业技术有限公司	101,202.11	55,990.28	39,787.91	24,678.27	76,670.60	44,033.86	2,609.63	3,469.14
9	深研新材料(南通)有限公司	997.94	1,272.89	458.22	1,190.32	21.00	0	-732.10	-140.79

### 6.净资产结构及变动情况

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
货币资金	99,736.94	99,421.24	0.32%
应收账款	2,638.75	12,864.46	-79.49%
应收票据	89,509.86	89,914.25	-0.45%
预付账款	4,298.88	2,323.69	85.00%
其他应收款	293.60	1,174.09	-74.99%
存货	134,816.03	101,486.91	32.84%
其他流动资产	6,027.79	7,469.60	-19.30%
固定资产	122,527.60	121,766.34	0.62%
在建工程	11,066.04	1,410.46	684.57%
长期待摊费用	2,018.58	1,099.45	99.97%
递延所得税资产	4,121.06	3,298.65	25.05%
其他非流动资产	3,768.60	620.10	507.74%
资产总计	565,051.38	508,036.86	11.22%

### 7.现金流量表

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
一、经营活动产生的现金流量	33,726.46	54,499.45	-38.12%
二、投资活动产生的现金流量	-34,856.26	-16,054.15	117.12%
三、筹资活动产生的现金流量	-531.80	-8,890.08	-94.02%
现金及现金等价物净增加额	-1,662.31	29,555.23	不适用

### 8.净资产结构及变动情况

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
股本	43,904.00	31,360.00	不适用
资本公积	124,739.81	137,283.81	不适用
盈余公积	15,867.30	13,222.89	20.00%
未分配利润	116,577.38	96,863.55	20.35%
归属于母公司所有者权益合计	301,088.49	278,730.26	8.02%

### 9.母公司及主要子公司经营情况

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润				
1	华达汽车科技(湖南)有限公司	418,241.66	407,436.41	273,352.56	200,382.83	405,891.02	393,847.86	26,444.10	19,717.11
2	华达汽车科技(长沙)有限公司	16,226.18	13,017.61	3,726.90	3,893.02	19,625.26	17,177.24	-166.12	78.45
3	广州广汽乘用车有限公司	88,464.63	69,579.51	15,000.99	11,534.75	107,063.88	96,435.42	3,476.23	230.03
4	泰达汽车科技(苏州)有限公司	54,353.12	46,240.45	9,278.99	8,893.07	78,784.05	80,316.11	385.92	1,896.56
5	南京华达汽配有限公司	39,451.43	35,754.47	8,305.52	8,192.12	14,486.87	14,670.39	113.40	-615.32
6	泰达汽车科技(南通)有限公司	33,046.22	30,565.18	1,089.36	743.56	39,161.73	48,740.49	945.80	848.45
7	上海捷达汽车发展有限公司	14,878.07	6,468.54	6,314.46	1711.43	-	0	4,603.03	876.91
8	江苏顺义工业技术有限公司	101,202.11	55,990.28	39,787.91	24,678.27	76,670.60	44,033.86	2,609.63	3,469.14
9	深研新材料(南通)有限公司	997.94	1,272.89	458.22	1,190.32	21.00	0	-732.10	-140.79

### 10.净资产结构及变动情况

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
货币资金	99,736.94	99,421.24	0.32%
应收账款	2,638.75	12,864.46	-79.49%
应收票据	89,509.86	89,914.25	