

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-076 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于全资子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容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法律责任。

● 被担保人名称:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司亚通汽车零部件(常熟)有限公司(以下简称“常熟亚通”)。

● 本次担保金额及已实际为所提供的担保余额:公司为常熟亚通在中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行”)的贷款本金余额不超过人民币2,400.00万元提供连带责任保证,本次担保公司及子公司已实际为常熟亚通提供的担保余额为9,978.26万元。

● 本次担保是否提供反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

(一)担保概况概述

2023年12月28日公司与中信银行分行签署了《最高额保证合同》,在保证期限内,为常熟亚通在中信银行苏州分行不超过人民币2,400.00万元的贷款本金余额提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

公司于2023年12月26日,召开2023年1月15日分别召开了第二届董事会第三次会议、2023年度股东大会并审议通过了《关于2023年申请对全资子公司提供担保的议案》,同意公司及子公司向中信银行苏州分行申请的综合授信额度不超过16亿元的综合授信额度,同时公司及子公司向中信银行苏州分行申请的综合授信额度不超过15亿元的综合授信额度,其中为常熟亚通70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过6亿元,为常熟亚通70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过5亿元,有效期至2024年1月31日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号公告。

本次担保属于公司2023年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:浙江汽车零部件(常熟)有限公司

统一社会信用代码:91320581071092619U

成立时间:2013年1月19日

法定代表人:卜范智

注册资本:13,000万元

注册地址:常熟经济开发区观致路4号

经营范围:从事汽车冲压件、滚压件、钣金件、金属内饰件及冲压件总成的研发、生产、销售;从事货物和技术的进出口业务,但国家限制公司经营禁止出口的货物和技术除外。(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)

股东构成:常熟亚通持有其60%股权,常熟市经济开发区财政局持有其40%股权。

最近一期财务数据(截至2022年12月31日经审计):常熟亚通总资产为414,620,833.07元,总负债为279,312,76元,净利润为135,304,676.31元,2022年1-12月的营业收入为247,183,146.44元,净利润为72,588,642元。

2023年1月30日(未经审计),常熟亚通总资产为409,000,255.42元,总负债为286,544,439.09元,净资产为154,454,820.43元,2023年1-9月营业收入为221,748,661.26元,净利润为17,000,465.25元。

三、拟担保的事项情况

拟担保的金额:截至2022年12月31日(经审计),常熟亚通总资产为414,620,833.07元,总负债为279,312,76元,净利润为135,304,676.31元,2022年1-12月的营业收入为247,183,146.44元,净利润为72,588,642元。

四、拟担保的必要性和合理性

本次担保系公司全资子公司的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实现经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第一届董事会第十二次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度申请对全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为:常熟亚通公司全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及为全资子公司申请综合授信额度提供担保是为了保障公司及子公司正常生产经营和融资便利进行,有利于公司经营业务的开展和融资资金的需要,同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司,公司可以及时掌握其经营状况,担保风险在可控范围内。

六、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度申请对全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为:常熟亚通公司全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及为全资子公司申请综合授信额度提供担保是为了保障公司及子公司正常生产经营和融资便利进行,有利于公司经营业务的开展和融资资金的需要,同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司,公司可以及时掌握其经营状况,担保风险在可控范围内。

七、独立董事意见

公司独立董事一致认为:在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,是在保证不影响募投项目建设和确保资金安全的前提下,不存在变相改变募集资金使用情况的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号 受托方 产品名称 产品类型 期限 年化收益率 预期年化收益(万元) 截止日 产品期限 截止日收益(万元) 截止日收益(%)

1 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

2 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

3 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

4 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

5 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

6 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

7 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

8 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

9 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

10 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

11 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

12 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

13 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

14 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

15 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

16 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

17 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

18 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

19 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

20 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

21 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

22 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

23 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

24 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

25 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

26 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

27 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

28 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

29 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

30 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

31 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

32 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

33 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

34 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

35 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

36 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

37 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

38 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

39 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

40 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

41 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

42 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

43 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

44 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

45 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

46 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

47 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

48 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

49 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

50 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2023年6月30日 2023年9月21日 30天 0.00 0.00 否

51 浙商银行股份有限公司理财产品 保本浮动收益型 120天 1.35% 2