

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江铭博汽车部件股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

对外担保主体：浙江铭博汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）

被担保人：安徽铭大汽车科技有限公司（以下简称“安徽铭大”）

债权人：中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）

担保金额：不超过 2.5 亿元（具体额度以银行最终审批为准）

占公司最近一期经审计净资产的比例：16.69%

其他事项：尚未签订协议。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的

议案》的议案，根据公司章程第四十二条内容规定，该担保事项未达到股东大会审议标准，本次会议合法、有效，无需要提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：安徽铭大汽车科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省宣城经济技术开发区日新路 55 号

注册地址：安徽省宣城经济技术开发区日新路 55 号

注册资本：5888 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陶忠平

主营业务：汽车部件、汽车配件、冲压件、模具、汽车塑胶制品、汽车钣金件、五金配件、辊压件、检具、夹具研发、生产、销售；

成立日期：2020 年 12 月 22 日

#### 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：45,243,369.45 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：16,281.33 元

2021 年 12 月 31 日净资产：45,227,088.12 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率 0.04%

2021-12-31 营业收入：0 元

2021-12-31 税前利润：-189,391.89 元

2021-12-31 净利润：-189,391.89 元

### 三、担保协议的主要内容

公司为前述贷款提供连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司全资子公司安徽铭大汽车科技有限公司根据建设厂房及生产经营资金需要，拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请办理融资业务授信，由公司提供连带责任保证担保。公司拟为安徽铭大汽车科技有限公司的前述贷款进行担保，担保最高金额为不超过 2.5 亿元，担保期限不超过 5 年。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

#### （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		25,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 16.69%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

(一)《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日