

证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司关联方重庆天人汽车车身制造有限公司拟向中国建设银行重庆中山路支行申请续贷 1800 万元，贷款期限不超过 2 年，具体日期以银行签的的贷款合同为准。对于该笔贷款及续贷事宜，拟由龚正、龚量亮及其配偶李泓锜、重庆天人工业（集团）有限公司、公司提供保证担保。公司本次提供连带保证责任担保不收取担保费用。同时关联方重庆天人汽车车身制造有限公司为公司提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司 2022 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议决议审议了关联担保事项，情况如下：董事会审议通过《关于公司为关联公司重庆天人汽车车身制造有限公司提供保证担保的议案》，关联董事龚量亮、许琴回避表决，表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》第四十八条之规定，本议案尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：重庆天人汽车车身制造有限公司

成立日期：1993 年 3 月 29 日

住所：重庆市江北区海尔路 886 号

注册地址：重庆市江北区

注册资本：33,000,000 元

主营业务：开发、制造、销售汽车车身部件及相关零部件（不含发动机），并提供相关技术咨询；销售：金属材料（不含稀有贵金属）及制品，产业用纺织制成品生产，产业用纺织制成品销售。

法定代表人：龚正

控股股东：重庆天人工业（集团）有限公司

实际控制人：龚量亮

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：重庆天人汽车车身制造有限公司与公司同为重庆天人工业（集团）有限公司子公司，重庆天人汽车车身制造有限公司为公司实际控制人龚量亮实际控制的关联公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：415,340,240.59 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：95,331,400.72 元

2021 年 12 月 31 日净资产：315,750,666.27 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：23.98%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：23.98%

2021 年 12 月 31 日营业收入：178,019,033.02 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：4,178,409.66 元

2021 年 12 月 31 日净利润：4,178,409.66 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司关联方重庆天人汽车车身制造有限公司拟向中国建设银行重庆中山路支行申请续贷 1800 万元，贷款期限不超过 2 年，具体日期以银行签的的贷款合同为准。对于该笔贷款及续贷事宜，拟由龚正、龚量亮及其配偶李泓锜、重庆天人工业（集团）有限公司、公司提供保证担保。公司本次提供连带保证责任担保不收取担保费用。同时关联方重庆天人汽车车身制造有限公司为公司提供反担保。反担保协议将与担保协议同时签订。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人重庆天人汽车车身制造有限公司经营状况良好、资产负债率为 23.98%，有能力偿还到期债务。重庆天人汽车车身制造有限公司目前为公司 6684.136 万元的融资租赁及贷款等提供保证担保；且本次公司提供担保的同时，重庆天人汽车车身制造有限公司将提供反担保。公司董事会在考虑双方长期合作、风险可控的情况下同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，被担保方重庆天人汽车车身制造有限公司经营状况良好，偿债能力较强，且本次贷款及续贷会由其他关联方提供相关保证担保，同时关联方重庆天人汽车车身制造有限公司为公司提供反担保，所以公司为其进行担保的风险较小。在考虑担保风险可控和双方长期合作的基础上，该担保事项预计不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司股东利益。

（三）对公司的影响

公司董事会认为，被担保方重庆天人汽车车身制造有限公司偿债能力较强，此次担保风险较小，对公司影响较小。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	8,102.28	127.46%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,913.98	45.84%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,924.00	77.46%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- （一）《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）被担保人营业执照、国家企业信用信息公示系统查询记录；
- （三）被担保人提供的《审计报告》（渝证会所审字[2022]第 512 号）；
- （四）被担保人的征信报告；
- （五）担保协议模板；
- （六）反担保协议模板。

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 14 日