

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-043

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司在前期为了公司其他子公司的银行贷款融资，分别提供了反担保，具体如下：

### 一、重庆车桥最高额抵押反担保 3,800 万元：

公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款 1,490 万元，期限三年，该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担保。2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保，担保的最高债权限额为人民币 3,800 万元，期限 3 年（具体见公告临 2022-010 号）。

### 二、诸城车桥最高额抵押反担保 6,000 万元：

公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年，以每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）提供担保，

公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保，担保的最高债权限额为人民币 6,000 万元，期限 3 年。2021 年 6 月 9 日，公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份有限公司柳州分行申请 2,350 万元的流动资金借款（见公告临 2021-040 号）。该笔贷款柳州车桥全额取得，并已经于 2022 年 6 月 9 日到期日全额偿还。2022 年 6 月 17 日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申请 2,350 万元的续贷借款（见公告临 2022-044 号）。该笔贷款柳州车桥全额取得，并将于 2023 年 6 月 8 日到期前全额偿还。2023 年 5 月 27 日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申请 2,200 万元的流动资金续贷借款（见公告临 2023-042 号）。

近日，按照《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》的第十五条规定，“上市公司控股子公司对于向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市公司提供担保，上市公司应按照本章规定执行”，公司通过自查，发现以上公告事项提及的反担保事宜，应履行但未履行上市公司的董事会决议程序。

因此，公司进行了整改，并补充召开了上市公司董事会会议对以上反担保事宜进行确认。

公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时

通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2023 年 5 月 29 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

**一、审议通过了《关于子公司提供反担保的议案》。**

**（一）重庆车桥最高额抵押反担保 3,800 万元：**

公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款 1,490 万元，期限三年，该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担保。2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保，担保的最高债权限额为人民币 3,800 万元，期限 3 年（见公告临 2022-010 号）。

**（二）诸城车桥最高额抵押反担保 6,000 万元：**

公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年，以每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）提供担保，公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保，担保的最高债权限额为人民币 6,000 万元，期限 3 年。

1、2021 年 6 月 9 日，公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份有限公司柳州分行申请 2,350 万元的流动资金借款（见公告临 2021-040 号）。该笔贷款柳州车桥全额取得，并已经于 2022 年 6 月 9

日到期日全额偿还。

2、2022年6月17日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,350万元的续贷借款（见公告临2022-044号）。该笔贷款柳州车桥全额取得，并将于2023年6月8日到期前全额偿还。

3、2023年5月27日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,200万元的流动资金续贷借款（见公告临2023-042号）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023年5月31日