

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司全资子公司和控股子公司日常运营及业务发展需要，公司预计在2024年对全资子公司和控股子公司向金融机构融资提供不超过1,500.00万元的担保，担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述授信额度内代表公司办理上述相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议等相关法律文件。授权期限为一年。在不超过上述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

(二) 审议和表决情况

2024年4月16日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度对全资子公司和控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

2024年4月16日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度对全资子公司和控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东泰利先进制造研究院有限公司

成立日期：2012 年 2 月 10 日

住所：烟台高新区创业路 42 号

注册地址：烟台高新区创业路 42 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研发；产品虚拟设计与展示技术；3D 打印装备及工艺和材料的研发；轻量化新材料及工程应用技术、装备的研发、服务；产品快速制造技术的研发及服务；自动化生产线、机器人与智能装备的开发及服务；汽车车身、汽车模具、焊装夹具的设计开发及服务；激光技术开发及服务；机械加工；检测服务；销售自行开发制造的产品、装备、软件及辅助设备；设备租赁；厂房租赁；机械技术转让与技术咨询服务。（不含国家限制类、禁止类项目；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）

法定代表人：薛世宝

控股股东：烟台泰利汽车模具股份有限公司

实际控制人：孙军强

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：否

关联关系：被担保人系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：18,966,825.26 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：885,119.57 元

2023 年 12 月 31 日净资产：9,245,741.99 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.25%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.25%

2023 年营业收入：973,500.00 元

2023 年利润总额：71,135.73 元

2023 年净利润：71,135.73 元

审计情况：合并报告已审计

3、被担保人基本情况

名称：烟台泰利数控加工技术有限公司

成立日期：2019 年 4 月 26 日

住所：山东省烟台市高新区创业路 42 号

注册地址：山东省烟台市高新区创业路 42 号

注册资本：13,150,000 元

主营业务：汽车模具设计、研发和生产及销售，汽车模具行业的技术咨询、技术服务；机械加工、数控加工服务；数控编程，数控加工及数控编程咨询服务。

（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）

法定代表人：薛世宝

控股股东：烟台泰利汽车模具股份有限公司

实际控制人：孙军强

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：否

关联关系：被担保人系公司控股子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：25,800,144.69 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：7,850,530.55 元

2023 年 12 月 31 日净资产：15,948,769.44 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：38.18%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：38.18%

2023 年营业收入：14,042,644.28 元

2023 年利润总额：1,766,725.41 元

2023 年净利润：1,725,387.87 元

审计情况：合并报告已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，公司全资子公司及控股子公司将根据生产经营需要增加流动资金，公司通过担保方式对其发展提供支持。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是公司为满足公司全资子公司和控股子公司日常生产经营所需资金而产生的，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进其业务发展，将对公司整体运营产生积极作用，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司和控股子公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

四、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	0	
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

上述担保余额不含 2024 年预计担保金额。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
- 2、经与会监事签字并加盖公司印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日