

## 国机汽车股份有限公司

### 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人为中进汽贸（天津）进出口有限公司、中国汽车工业进出口贵州有限公司、北京中进万国汽车销售服务有限公司、四院泰国有限公司、国机铸锻机械有限公司、中国汽车工业工程德国公司；前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人
- 2024年度预计为下属公司提供担保总额25,800万元；截至2023年末，公司及其控股公司对外担保总额为771.3万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.07%
- 未提供反担保
- 公司无对外逾期担保
- 被担保方国机铸锻机械有限公司、中国汽车工业工程德国公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度预计为控股子公司提供担保总额 25,800 万元，上述担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批程序。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
中国进口汽车贸易有限公司	中进汽贸（天津）进出口有限公司	100%	67.65%	0	不超过 5,100 万元	0.47%	至公司 2024 年年度股东大会召开之日	否	否
中国汽车工业进出口有限公司	中国汽车工业进出口贵州有限公司	100%	50.59%	0	不超过 1,800 万元	0.17%		否	否
中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司	北京中进万国汽车销售服务有限公司	100%	40.43%	771.3 万元	不超过 6,000 万元	0.55%		否	否
中国汽车工业工程有限公司	四院泰国有限公司	100%	68.92%	0	不超过 4,400 万元	0.40%		否	否
对资产负债率为 70% 以下公司的担保预计不超过 17,300 万元									
2. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司									
中国汽车工业工程有限公司	国机铸锻机械有限公司	69.77%	91.24%	0	不超过 4,000 万元	0.37%	至公司 2024 年年度股东大会召开之日	否	否
中国汽车工业工程有限公司	中国汽车工业工程德国公司	100%	135.49%	0	不超过 4,500 万元	0.41%		否	否
对资产负债率为 70% 以上公司的担保预计不超过 8,500 万元									

1. 根据经营需要，公司全资子公司中进汽贸（天津）进出口有限公司（以下简称“中进天津进出口”）拟向工商银行、中国银行、招商银行、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）等金融机构申请不超过 5,100 万元授信额度，用于车辆采购业务，由公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）提供保证担保，担保期限壹年。

2. 根据经营需要，公司全资子公司中国汽车工业进出口贵州有限公司（以下简称“中汽贵州”）2023 年末存续向东风日产汽车金融有限公司申请不超过 800 万元授信额度，拟向国机财务申请不超过 1,000 万元授信额度，合计不超过 1,800 万元授信额度，均用于车辆采购业务，由公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司（以下简称“中汽进出口”）提供保证担保，担保期限壹年。

3. 根据经营需要，公司全资子公司北京中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称“中进万国”）2023 年末存续向福特汽车金融（中国）有限公司申请不超过 6,000 万元授信额度，用于采购福特品牌汽车，由公司全资子公司中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进进口”）提供保证担保，担保期限壹年。

4. 根据经营需要，公司全资子公司四院泰国有限公司（以下简称“四院泰国”）拟向中国银行、工商银行等金融机构申请不超过 4,400 万元授信额度，用于办理银行保函、银行借款等融资事项，由公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）提供保证担保，担保期限壹年。

5. 根据经营需要，公司全资子公司国机铸锻机械有限公司（以下简称“国机铸锻”）拟向国机财务、工商银行、浙商银行等金融机构申请不超过 4,000 万元授信额度，用于公司项目生产运营，由公司全资子公司中汽工程提供保证担保，担保期限壹年。2024 年初国机铸锻铸造、开卷、汽车装备三大业务板块国内外斩获大单，中汽工程为国机铸锻提供担保，取得授信以支持项目资金需求。

6. 根据经营需要，公司全资子公司中国汽车工业工程德国公司（以下简称“中汽德国”）拟向中国银行、工商银行等金融机构申请不超过 4,500 万元授信额度，

用于项目融资，由公司全资子公司中汽工程提供保证担保，担保期限壹年。2024年中汽德国中标国际知名车厂项目，为保证项目的顺利执行，提升公司汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务的综合竞争力和市场影响力，中汽工程为中汽德国提供担保，取得授信以支持高效高质履约。

## （二）担保事项内部决策程序

公司于2024年4月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》，该议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）中进汽贸（天津）进出口有限公司

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号四楼403室

注册资本：5,000万元

法定代表人：朱兵

主要经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车租赁；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；运输货物打包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车充电销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电力电子元器件销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；玩具销售；电子产品销售；汽车装饰用品销售；自行车及零配件批发；电动自行车销售；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）等。

股东情况：公司全资子公司中进汽贸持股100%。

截至2023年12月31日，中进天津进出口的资产总额17,105万元，负债总额11,572万元，净资产5,533万元，资产负债率67.65%；2023年1-12月营业收入48,987万元，利润总额289万元，净利润210万元。

（二）中国汽车工业进出口贵州有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花溪孟关汽贸城老富源路28号

注册资本：5,000万元

法定代表人：林超鸿

主要经营范围：汽车销售（英菲尼迪品牌）、小轿车（不含九座以下汽车）、运输工具、仪器仪表的进出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的商品以外的商品及技术的进出口业务；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房屋租赁，五金交电；二手车交易、保险兼业代理；汽车维修；农产品的销售。

股东情况：公司全资子公司中汽进出口持股100%。

截至2023年12月31日，中汽贵州的资产总额3,918万元，负债总额1,982万元，净资产1,936万元，资产负债率50.59%；2023年1-12月营业收入4,878万元，利润总额358万元，净利润366万元。

（三）北京中进万国汽车销售服务有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区北环东路15号

注册资本：1,500万元

法定代表人：傅云

主要经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车装饰用品销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；机动车修理和维护；润滑油销售；劳务服务（不含劳务派遣）。

股东情况：公司全资子公司中进进口持股100%。

截至2023年12月31日，中进万国的资产总额11,151万元，负债总额4,508万元，净资产6,643万元，资产负债率40.43%；2023年1-12月营业收入28,679万元，利润总额28万元，净利润26万元。

#### （四）四院泰国有限公司

注册地址：泰国罗勇府

注册资本：1000万泰铢（约折合人民币195.5万元）

法定代表人：高宏刚

主要经营范围：勘察设计、工程项目总承包、管理和监理；施工总承包；专业承包；施工劳务服务；工程技术开发。转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产等。

股东情况：公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院泰国100%股权；四院泰国为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至2023年12月31日，四院泰国的资产总额30,598万元，负债总额21,088万元，净资产9,510万元，资产负债率68.92%；2023年1-12月营业收入82,186万元，利润总额6,551万元，净利润4,878万元。

#### （五）国机铸锻机械有限公司

注册地址：山东省济南市长清区玉皇山路3789号

注册资本：23,900万元

法定代表人：许志军

主要经营范围：机械设备及配件、液压和气压动力机械及元件、通用零部件、

电气控制系统的技术开发、设计、制造、销售、安装;建筑工程总承包;工程技术服务、技术咨询;货物进出口;自有房屋租赁;机械设备租赁。

股东情况: 公司持股30.23%, 公司全资子公司中汽工程持股69.77%; 国机铸锻为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至2023年12月31日, 国机铸锻的资产总额52,212万元, 负债总额47,636万元, 净资产4,576万元, 资产负债率91.24%; 2023年1-12月营业收入35,601万元, 利润总额-976万元, 净利润-1,078万元。

#### (六) 中国汽车工业工程德国公司

注册地址: Dynamostrasse. 3 68165 Mannheim

注册资本: 17万欧元(约折合人民币126.66万元)

法定代表人: 严正

主要经营范围: 从事各类商品的国际贸易, 特别是汽车生产相关的电气技术系统和设备, 危险品或禁止物品除外。此外, 公司经营范围还包括: 进行汽车生产设备相关的研究、开发和设计; 提供设计领域的服务以及上述领域的技术咨询服务; 需要专项审批的法律咨询和税务咨询服务除外。

股东情况: 公司全资子公司中汽工程持股100%。

截至2023年12月31日, 中汽德国的资产总额55,431万元, 负债总额75,101万元, 净资产-19,670万元, 资产负债率135.49%; 2023年1-12月营业收入25,710万元, 利润总额409万元, 净利润236万元。

### 三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内, 以签订的相关协议为准。

### 四、董事会意见

中进汽贸为中进天津进出口提供担保, 中汽进出口为中汽贵州提供担保, 中进进口为中进万国提供担保, 中汽工程为四院泰国、国机铸锻、中汽德国提供担

保；中进天津进出口、中汽贵州、中进万国、四院泰国、国机铸锻、中汽德国取得授信额度，均为经营发展需要，且为公司下属全资子公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2023年末，公司及其控股子公司对外担保总额为771.3万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.07%。公司及下属控股公司无逾期担保。

#### **六、报备文件**

第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年4月26日