

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-078

债券代码:128056

债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，公司拟为全资子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）的银行融资提供新增的不超过30,000万元担保额度，为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞轮毂”）的银行融资提供新增的不超过5,000万元担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保额度（万元）	本次审议担保额度（万元）	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	沃森制造	100%	26.33%	4,300	30,000	11.17%	否
2	富源今飞轮毂	100%	75.97%	52,000	5,000	1.86%	否
合计				56,300	35,000	13.03%	

本次公司为全资子公司担保额度为35,000万元，占公司最近一期净资产的比

例为13.03%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至2024年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

(一) 沃森制造（泰国）有限公司

- 1、成立日期：2013年10月28日
- 2、注册地点：泰国曼谷市塔林尘区邦坡隆分区巴南伽仲通巷39第67号
- 3、法定代表人：胡志刚
- 4、注册资本：20,000.00万泰铢
- 5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
- 6、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件
- 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	686,663,551.30	579,980,019.05
负债总额	180,777,839.79	85,303,288.40
净资产	505,885,711.51	494,676,730.65
资产负债率	26.33%	14.71%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	237,062,257.13	449,540,801.90
利润总额	42,017,744.97	30,929,797.40
净利润	42,017,744.97	30,323,272.74

- 7、沃森制造（泰国）有限公司不是失信被执行人。

(二) 云南富源今飞轮毂制造有限公司

- 1、成立日期：2015年11月30日
- 2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区
- 3、法定代表人：赵柯
- 4、注册资本：30,165万人民币

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造；重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技术进出口业务。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,579,516,854.72	1,431,436,847.15
负债总额	1,199,956,543.06	1,050,876,314.18
净资产	379,560,311.66	380,560,532.97
资产负债率	75.97%	73.41%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,272,655,348.79	1,836,368,660.14
利润总额	-1,000,221.31	-911,620.64
净利润	-1,000,221.31	1,808,161.62

7、云南富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

2024年8月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

（二）监事会意见

2024年8月30日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司提供的担保总额为144,500万元，占公司2023年经审计合并报表净资产比例为53.78%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日