

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-081

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

关于子公司之间提供合同履行担保的公告

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《关于子公司之间提供合同履行担保的议案》。为支持全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以下简称“今飞新材料”）的日常经营业务，公司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”）拟为今飞新材料的日常经营合同提供不超过3,000万元的履约担保。上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额以被担保方正式签订的合同为准。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次子公司之间提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保，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。

二、被担保人基本情况

（一）浙江今飞新材料有限公司

- 成立日期：2019年06月25日
- 注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇
- 注册资本：15,200万元人民币
- 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。

5、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。

6、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	508,224,782.26	716,347,957.67
负债总额	475,025,720.55	561,281,918.47
净资产	33,199,061.71	155,066,039.20
资产负债率	93.47%	78.35%
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	1,980,642,069.57	1,091,617,754.99
利润总额	1,420,517.67	-133,022.51
净利润	1,990,970.80	-133,022.51

7、浙江今飞新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，富源今飞轮毂尚未正式出具担保函，具体条款以富源今飞轮毂、今飞新材料与相关方签订的业务合同和担保函为准。

四、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《关于子公司之间提供合同履行担保的议案》。董事会认为：富源今飞轮毂为今飞新材料提供日常经营合同履行担保能够增强其业务合作的信用，有助于其业务的顺利开展，符合公司整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，信用状况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向担保方提供反担保。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合今飞新材料生产经营的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（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《关于子公司之间提供合同履行担保的议案》。同意本次子公司之间提供日常经营合同履行担保

的事项。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。

五、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。

六、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