

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2024-094

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。

#### 特别提示:

本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

#### 一、担保情况概述

2024年10月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司（以下简称“宁夏今飞”）的银行融资提供新增的不超过2,000万元担保额度。

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	宁夏今飞	100%	86.94%	8,000	2,000	0.74%	否
合计				8,000	2,000	0.74%	否

本次公司为全资子公司担保额度为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产

产的比例为0.74%。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) 宁夏今飞轮毂有限公司

- 1、成立日期：2016年3月22日
- 2、注册地点：中宁县石空镇工业园区
- 3、法定代表人：宋国辉
- 4、注册资本：11,000.00万元
- 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。
- 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	609,377,913.63	575,166,664.48
负债总额	529,793,443.72	472,761,485.96
净资产	79,584,469.91	102,405,178.52
资产负债率	86.94%	82.20%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	536,633,766.06	965,150,046.64
利润总额	-22,820,708.61	1,949,688.27
净利润	-22,820,708.61	2,119,925.64

- 7、宁夏今飞轮毂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10月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。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其生产经营业务需要，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10月30日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。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146,500万元，占公司2023年经审计合并报表净资产比例为54.53%。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十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年10月31日