

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-070

广东香山衡器集团股份有限公司

关于子公司为其子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第 7 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）之全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”）为其全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.（以下简称“波兰群英”）提供担保，预计担保额度不超过人民币 0.66 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。

二、担保进展情况

近日，波兰群英向当地金融机构 PKO-Leasingverträge 申请融资租赁业务，为满足公司控股子公司均胜群英之境外全资孙公司波兰群英的业务发展需要，德国群英为波兰群英提供担保，担保金额为 850 万欧元。

本次担保发生前，德国群英为波兰群英提供的担保余额为 0 万元，剩余可用担保额度为 6,600 万元；本次担保发生后，德国群英为波兰群英提供的担保余额为 6,576.28 万元（外币按人民币汇率中间价换算），剩余可用担保额度为 23.72 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称: JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.

成立日期: 1997 年 7 月 11 日

注册地点: ul. Uczniowska 30; 58-306 Wałbrzych; POLAND

法定代表人: Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk

注册资本: 11,404,000 波兰兹罗提

主营业务: 汽车零配件研发、制造、销售

与本公司的关系: 系公司控股子公司均胜群英之全资孙公司

股权结构: 均胜群英持有德国群英 100% 股权, 德国群英持有波兰群英 100% 股权

主要财务数据:

截至 2023 年 12 月 31 日, 资产总额 34,502.21 万元, 负债总额 16,343.17 万元, 净资产 18,159.04 万元; 2023 年度营业收入 26,649.51 万元, 利润总额-1,627.49 万元, 净利润-1,758.29 万元 (以上数据已经审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日, 资产总额 36,501.75 万元, 负债总额 21,365.16 万元, 净资产 15,136.59 万元, 2024 年前三季度营业收入为 16,864.49 万元, 利润总额为 -3,104.37 万元, 净利润为-3,151.63 万元 (以上数据未经审计)。

信用等级状况: 优

JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o. 不是失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

波兰群英向当地金融机构 PKO-Leasingverträge 申请融资租赁业务, 德国群英为其提供担保, 担保金额为 850 万欧元。

以上具体担保事项以实际签署的相关文件为准。

五、对公司的影响

本次为境外子公司提供担保的原因是为了满足境外子公司业务发展对资金的需求, 提高经营的稳定性和盈利能力。波兰群英主要开展与公司主营业务相关的业务, 为其提供担保能够助力公司做强主业, 符合公司未来发展规划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 22.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 145.55%；公司及控股子公司实际对外担保总余额为 10.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 67.12%；均为公司对合并报表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件

《LETTER OF COMFORT》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十七日