

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-091

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请 授信额度及担保事项的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，其中关联董事戚士龙先生回避表决。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 26 亿元的综合授信额度，其中向关联银行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）拟申请授信不超过 6 亿元，同时公司对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 65,000 万元，截至公告日，其中向资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 45,000 万元，对资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 20,000 万元，芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（以下简称“瑞鹄轻量化”）2024 年 11 月末属于资产负债率低于 70%的担保对象，后续随着业务规模的持续扩大，预计瑞鹄轻量化资产负债率会超过 70%，届时公司将在总担保额度不变的情况下，将原资产

负债率 70%以下的担保对象提供的担保额度 20,000 万元调整为资产负债率 70%以上的担保对象的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度。

二、授信及担保情况

1、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况

公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 26 亿元的综合授信额度，其中向关联银行扬子银行拟申请授信不超过 6 亿元，根据实际情况各银行等金融机构共同使用，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以实际发生为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

2、担保预计情况表：

单位：万元

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（担保合同金额）	本次预计担保额度（担保合同金额）	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
瑞鹄模具	安徽瑞祥工业有限公司	85.0030%	71.54%	16,000.00	30,000.00	17.62%	否
瑞鹄模具	芜湖瑞鹄浩博模具有限公司	51.00%	75.50%	9,180.00	15,000.00	8.81%	否
瑞鹄模具	芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司	55.00%	65.49%	5,850.00	20,000.00	11.75%	否

注：上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准，最高担保余额不超过 65,000 万元，担保期限内可循环使用。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易类别	2024 年度拟授信额度（万元）	截至 2024 年 11 月 30 日授信额度（万元）
扬子银行	银行授信	46,500	41,900

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	关联关系	住所	主营业务
扬子银行	柏昊	100,000.48	公司董事威士龙 2024 年 2 月前兼任董事的公司	安徽省芜湖市镜湖区镜湖之星 301 号	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（二）关联方主要财务数据

近一期财务指标：

单位：万元

关联方名称	截止日/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
扬子银行	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	5,819,831.35	462,838.70	78,517.11	28,749.01

注：上述财务数据经审计

四、关联定价政策

公司与扬子银行的关联交易遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的同类授信，公司按照一般商业条款原则与扬子银行开展授信业务。

五、被担保人基本情况

（一）安徽瑞祥工业有限公司

1、公司名称：安徽瑞祥工业有限公司

2、成立日期：2003-04-16

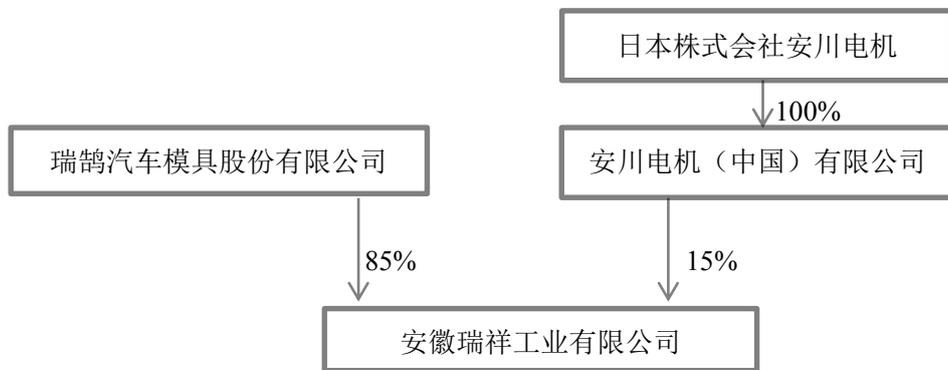
3、注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 10-16 号

4、法定代表人：庞先伟

5、注册资本：8,235 万元

6、主营业务：开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发及应用，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

7、股权结构：



8、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	157,053.29	175,847.77
负债总额	121,394.00	131,651.20
净资产	35,659.29	44,196.57
营业收入	68,878.12	61,773.54
利润总额	6,130.76	15,573.13
净利润	5,480.96	13,399.85

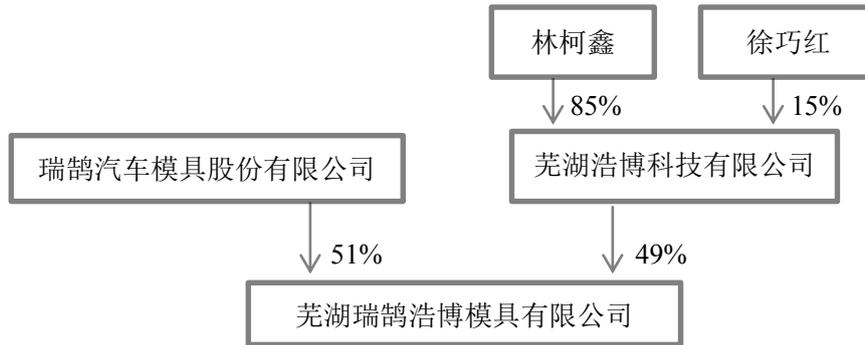
9、安徽瑞祥工业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 芜湖瑞鹤浩博模具有限公司

1、公司名称：芜湖瑞鹤浩博模具有限公司

2、成立日期：2017-04-21

- 3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路 008 号（一照多址企业）
- 4、法定代表人：林柯鑫
- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、主营业务：模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。
- 7、股权结构：



8、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	75,489.07	102,208.70
负债总额	60,747.62	79,852.71
净资产	14,741.45	22,355.99
营业收入	29,154.79	39,740.17
利润总额	2,015.14	2,730.70
净利润	1,866.21	2,519.58

9、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

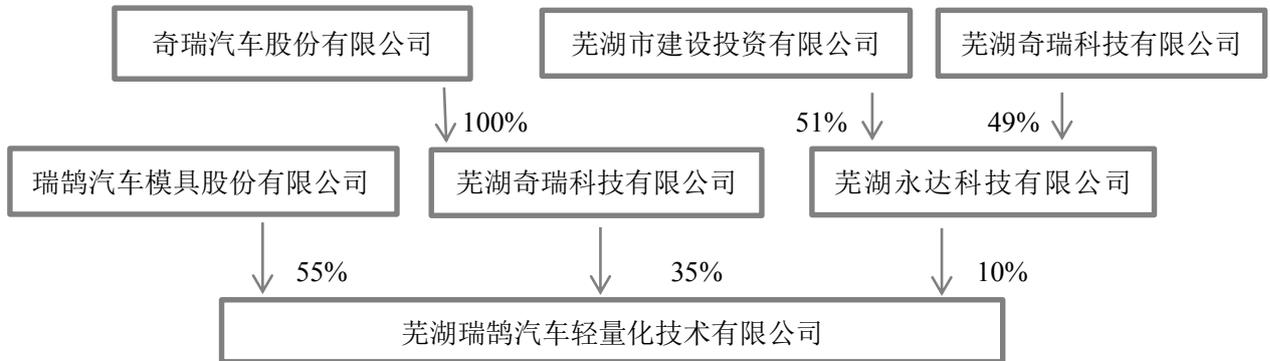
(三) 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

- 1、公司名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司
- 2、成立日期：2022-01-24
- 3、注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号
- 4、法定代表人：柴震

5、注册资本：20,000 万元

6、主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：



8、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	49,329.90	55,415.35
负债总额	29,843.05	35,716.10
净资产	19,486.85	19,699.25
营业收入	23,939.00	28,787.35
利润总额	-68.18	-205.51
净利润	307.01	78.71

9、芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

六、董事会意见

公司本次拟为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次

被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

七、独立董事专门会议审核意见

经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 31,030 万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 18.23%。

本公司不存在违规担保、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等情况。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 4、公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年12月23日