

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-013

厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告

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

特别提示：

本次担保为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内子公司为银行申请授信额度而提供的担保，预计担保总金额为 23.5 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产 97.86%，其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的金额合计为 14.50 亿元。敬请投资注意投资风险。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会以特别决议审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的担保（含公司对子公司、子公司之间的担保）。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。

二、预计最高担保额度及分配情况

公司未来 12 个月拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保的最高额度不超过 23.50 亿元，资产负债率处于相同类别（分别为最近一期经审计财务报表资产负债率 70%以上及 70%以下两类）的子公司可在额度内调剂使用，担保方式为连带责任保证担保。具体额度分配如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	担保目前余额（亿元）	本次预计最高担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	厦门新长诚钢构工程有限公司	100%	73.72%	10.96	12.00	49.97%	否
2	公司	厦门多富进出口有限公司	100%	94.52%	0.40	0.50	2.08%	否
3	公司	河北日上车轮有限公司	100%	71.91%	1.37	2.00	8.33%	否
（资产负债率 70%以上）小计					12.73	14.50	60.38%	否
4	公司	福建日上锻造有限公司	100%	43.86%	0.00	0.50	2.08%	否
5	公司	厦门日上金属有限公司	100%	23.75%	2.92	3.70	15.41%	否
6	公司	厦门日上钢圈有限公司	100%	19.48%	0.10	0.10	0.42%	否
7	公司	四川日上金属工业有限公司	100%	6.09%	0.55	1.20	5.00%	否
8	公司	新长诚（漳州）重工有限公司	100%	31.69%	1.95	2.50	10.41%	否
9	公司	新长诚（越南）有限公司	100%	39.91%	0.28	0.50	2.08%	否
10	公司	日上车轮（越南）有限公司	100%	8.92%	0.15	0.50	2.08%	否
（资产负债率低于 70%）小计					5.95	9.00	37.48%	
总计					18.68	23.50	97.86%	

备注：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

同时，基于公司境外投资项目未来融资需求，全资子公司厦门新长诚钢构工

程有限公司拟使用其位于厦门市集美区的自有工业房产、新长城（漳州）重工有限公司拟使用其位于漳州市华安县的自有工业房产共同为厦门日上集团股份有限公司向银行申请 5 年期以上项目贷款提供抵押担保，担保最高债权额度不超过 2 亿元人民币，具体担保金额以授信银行依据子公司房产评估价值决定。考虑本次抵押担保上市公司为被担保方，不在前述担保预计额度内。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内组织办理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

三、主要被担保人基本情况

1、厦门新长城钢构工程有限公司

成立日期：1997 年 2 月 24 日

注册地址：厦门市集美区杏北路 39 号

法定代表人：吴志良

注册资本：3,800 万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑业。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其 86.84%、13.16%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 153,187.35 万元，负债总额 113,024.47 万元（其中：银行贷款总额 12,831.08 万元，流动负债总额 112,164.47 万元），净资产 40,162.89 万元，营业收入 142,257.98 万元，利润总额 6,305.91 万元，净利润 5,182.56 万元。

2、厦门多富进出口有限公司

成立日期：2008 年 05 月 28 日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北路 30 号（一号厂房）

法定代表人：吴志良

注册资本：50 万元人民币

经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 10,489.83 万元，负债总额 9,915.42 万元（其中：银行贷款总额 4,003.77 万元，流动负债总额 9,915.42 万元），净资产 574.41 万元，营业收入 20,070.76 万元，利润总额 85.72 万元，净利润 64.29 万元。

3、河北日上车轮有限公司

成立日期：2024 年 5 月 28 日

注册地址：唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区中山路博学道 6 号

法人代表：吴子文

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件制造；道路货物运输（不含危险货物）；销售：汽车零部件；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 36,588.25 万元，负债总额 26,311.74 万元（其中：银行贷款总额 8,773.11 万元，流动负债总额 20,473.70 万元），净资产 10,276.51 万元，营业收入 47,487.36 万元，利润总额 1,449.65 万元，净利润 1,086.22 万元。

4、福建日上锻造有限公司

成立日期：2017 年 2 月 27 日

注册地址：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴子文

注册资本：19,800 万元人民币

经营范围：钢圈制造；铝合金、镁铝合金轮毂制造；钛合金产品制造；铝合金产品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零部件加工及设备修理；汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用；铝、铝合金、镁铝合金、钛合金轮毂性能检验及产品检测；自营和代理商品及技术进出口业务（涉及企业登记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 25,362.92 万元，负债总额 11,124.36 万元（其中：银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 11,124.36 万元），净资产 14,238.57 万元，营业收入 23,770.05 万元，利润总额 334.17 万元，净利润 12.89 万元。

5、厦门日上金属有限公司

成立日期：2006 年 12 月 22 日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路 199 号

法人代表：吴伟洋

注册资本：1,160 万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其 75%、25%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 42,649.00 万元，负债总额 10,128.73 万元（其中：银行贷款总额 4,254.16 万元，流动负债总额 10,061.76 万元），净资产 32,520.27 万元，营业收入 107,663.95 万元，利润总额-92.42 万元，净利润-24.85 万元。

6、厦门日上钢圈有限公司

成立日期：2005 年 12 月 27 日

注册地址：福建省厦门市同安区新民镇同辉路 888 号

法人代表：吴伟洋

注册资本：1,420 万美元

经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造及服务。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其 51%、49%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 11,877.57 万元，负债总额 2,314.28 万元（其中：银行贷款总额 1,000.85 万元，流动负债总额 2,314.28 万元），净资

产 9,563.28 万元, 营业收入 15,924.81 万元, 利润总额-602.03 万元, 净利润-455.05 万元。

7、四川日上金属工业有限公司

成立日期: 2010 年 4 月 26 日

注册地址: 四川省南充市顺庆区潞华工业园

法人代表: 吴子文

注册资本: 20,000 万元人民币

经营范围: 生产、加工汽车轮圈, 汽车零部件, 金属制品; 零售汽车零部件, 销售建筑材料; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务; 制造建筑钢结构工程系统, 制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。(以上经营范围不含前置许可项目, 后置许可的凭许可证经营; 国家限制或禁止进出口商品技术除外)。

与公司的关联关系: 公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日, 资产总额 44,293.27 万元, 负债总额 2,697.40 万元(其中: 银行贷款总额 100.09 万元, 流动负债总额 2,669.50 万元), 净资产 41,595.87 万元, 营业收入 26,856.25 万元, 利润总额-3,818.54 万元, 净利润-3,242.75 万元。

8、新长诚(漳州)重工有限公司

成立日期: 2011 年 3 月 22 日

注册地址: 华安经济开发区九龙工业园

法人代表: 吴志良

注册资本: 50,000 万元人民币

经营范围: 钢结构(特种设备除外)、混凝土预制构件生产; 法律法规未规定许可的, 均可自主选择经营项目开展经营活动。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营)

与公司的关联关系: 公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日, 资产总额 92,875.64 万元, 负债总额 29,435.17 万元(其中: 银行贷款总额 970.89 万元, 流动负债总额 28,485.17 万元), 净资产 63,440.47 万元, 营业收入 91,980.79 万元, 利润总额 454.73 万元, 净利润

443.60 万元。

9、新长城（越南）有限公司

成立日期：2008 年 1 月 30 日

注册地址：越南北宁省北宁市桂武工业区地块编号 H10（英文地址 LOT NO H10 QUE VO INDUSTRIAL PARK, NAM SON COMMUNE, BACNINH PROVINCE, VIETNAM）

法人代表：吴志良

注册资本：1,000 万美元

经营范围：钢结构和载重钢轮的生产和销售。

与公司的关联关系：子公司厦门新长城钢构工程有限公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 33,188.50 万元，负债总额 13,245.86 万元（其中：银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 13,245.86 万元），净资产 19,942.64 万元，营业收入 45,284.81 万元，利润总额 3,144.20 万元，净利润 2,491.72 万元。

10、日上车轮（越南）有限公司

成立日期：2023 年 4 月 11 日

注册地址：越南广宁省广安镇天丰工业园

法定代表人：吴丽珠

注册资本：1,900.00 万美元

经营范围：钢制车轮和铝制车轮的制造与销售。

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 14,041.79 万元，负债总额 1,252.26 万元（其中：银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,252.26 万元），净资产 12,789.53 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额-121.85 万元，净利润-121.85 万元。

四、审议程序

（1）审计委员会意见

审计委员会认为：公司基于日常经营需要为合并报表范围内的子公司提供连带责任担保符合公司发展需要，不违反法律法规的有关规定，审计委员会全体成

员一致同意将该议案提交董事会审议。

(2) 董事会意见

董事会认为：公司申请综合授信额度及提供担保事项是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且公司及控股子公司经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司授信需求提供总额度不超23.50亿元（折合人民币）的担保以及子公司使用自有房产为公司进行抵押担保。

(3) 监事会意见

监事会认为：公司申请综合授信额度及提供担保事项的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、生效条件及期限

本次担保事项尚需提交 2024 年度股东会审议，自 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对合并报表范围外的主体提供担保，公司为控股子公司授信需要与银行签订最高担保额度合计为 186,660.00 万元，尚未履行完毕的担保余额为 103,268.01 万元。本次公司拟向子公司提供总额度为 23.50 元的担保（不含子公司对公司担保）占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产 240,139.10 万元的 97.86%。

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，被担保人征信记录良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第二次会议决议
- 特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日