

天津鹏翎集团股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告

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。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第九届董事会第十次（定期）会议、第九届监事会第八次（定期）会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易，现将相关内容公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

根据公司经营发展需要，为满足公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）日常经营和业务发展，2025 年度，公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）拟向银行申请总计不超过人民币 10.80 亿元的授信额度。授信额度期限为自第九届董事会第十次（定期）会议审议通过之日起的十二个月内，该授信项下额度可循环使用，具体情况如下：

序号	单位名称	授信银行	拟申请额度 （亿元）	拟授信期限 （月）
1	天津鹏翎集团股份有限公司	工商银行天津分行	0.50	12
2	天津鹏翎集团股份有限公司	建设银行天津分行	0.80	12
3	天津鹏翎集团股份有限公司	招商银行天津分行	1.50	12
4	天津鹏翎集团股份有限公司	兴业银行天津分行	0.60	12
5	天津鹏翎集团股份有限公司	浦发银行天津分行	1.00	12
6	天津鹏翎集团股份有限公司	中信银行天津分行	1.00	12
7	天津鹏翎集团股份有限公司	民生银行天津分行	0.60	12

8	天津鹏翎集团股份有限公司	华夏银行天津分行	1.40	12
9	天津鹏翎集团股份有限公司	广发银行天津分行	0.90	12
10	天津鹏翎集团股份有限公司	光大银行天津分行	0.80	12
鹏翎股份合计			9.10	-
1	江苏鹏翎胶管有限公司	中信银行天津分行	0.40	12
2	成都鹏翎胶管有限责任公司	中信银行天津分行	0.10	12
3	河北新欧汽车零部件科技有限公司	招商银行天津分行	0.80	12
4	河北新欧汽车零部件科技有限公司	中信银行天津分行	0.20	12
5	重庆新欧密封件有限公司	中信银行天津分行	0.20	12
全资子（孙）公司累计			1.70	-
公司及子公司（包括下属全资子公司、孙公司）累计			10.80	-

授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、开立信用证等业务。最终授信额度将视公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）生产经营的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，且可根据实际需求调整拟申请综合授信的商业银行。在授信额度内，以公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）实际发生的授信金额为准。

公司授权总裁根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理授信业务的相关手续及签署相关法律文件。

二、为全资子（孙）公司提供担保事项

为满足全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司（以下简称“江苏鹏翎”）、成都鹏翎胶管有限责任公司（以下简称“成都鹏翎”）、河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”）、全资孙公司重庆新欧密封件有限公司（以下简称“重庆新欧”）日常经营的需要，公司拟为以上全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币 1.70 亿元（含）的担保，担保授权有效期间为自第九届董事会第十次（定期）会议审议通过之日起的十二个月内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担

保事项无需提交股东大会审议。

担保额度预计内容如下：

单位：亿元

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	本次新增担保额度	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
鹏翎股份	江苏鹏翎	100.00%	29.22%	0.30	0.40	1.77%	否
	成都鹏翎	100.00%	26.31%	0.10	0.10	0.44%	否
	河北新欧	100.00%	28.49%	0.80	1.00	4.44%	否
	重庆新欧	100.00%	57.51%	0.00	0.20	0.89%	否

实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

公司拟授权总裁签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

三、被担保人基本情况

（一）江苏鹏翎基本情况：

- 1.公司名称：江苏鹏翎胶管有限公司；
- 2.统一社会信用代码：913212000602201956；
- 3.成立日期：2013 年 1 月 11 日；
- 4.注册地址：泰州市高港区许庄街道创新大道北侧、兴旺路东侧；
- 5.法定代表人：高贤华；
- 6.注册资本：人民币 23,000 万元；
- 7.经营范围：橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售；经营本企业自产产品及

技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8. 被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	401,090,010.01	409,907,649.64
负债总额	106,520,078.26	119,790,519.99
净资产	294,569,931.75	290,117,129.65
资产负债率	26.56%	29.22%
主要财务指标	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	183,692,529.99	259,067,925.45
利润总额	-5,736,665.15	-7,166,021.98
净利润	-3,979,200.65	-4,521,035.58

9.江苏鹏翎不是失信被执行人；

10. 股权关系：公司全资子公司。

（二）成都鹏翎基本情况：

1.公司名称：成都鹏翎胶管有限责任公司；

2.统一社会信用代码：91510112693687895A；

3.成立日期：2009 年 9 月 23 日；

4.注册地址：四川省成都经济技术开发区龙安路 499 号；

5.法定代表人：谭小兵；

6.注册资本：人民币 2,600 万元；

7. 经营范围：橡胶板、管、带的制造与销售 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]；

8. 被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	245,069,750.24	142,627,643.03
负债总额	142,842,881.67	37,530,660.44
净资产	102,226,868.57	105,096,982.59
资产负债率	58.29%	26.31%
主要财务指标	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	83,451,253.42	100,448,949.10
利润总额	7,050,024.83	2,381,251.32
净利润	6,560,554.88	2,733,647.19

9. 成都鹏翎不是失信被执行人；

10. 股权关系：公司全资子公司。

（三）河北新欧基本情况：

1. 公司名称：河北新欧汽车零部件科技有限公司；

2. 统一社会信用代码：911305347681443433；

3. 成立日期：2004 年 1 月 5 日；

4. 注册地址：清河县经济开发区桂江街北侧、九华山路西；

5. 法定代表人：张阳；

6. 注册资本：人民币 12,000 万元；

7. 经营范围：汽配技术研发；橡塑制品、橡胶制品、密封条、拉线、金属冲压件加工销售；模具设计、加工制造与销售；产品特征、特性检验服务；化工原料（化学危险品除外）购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

***；

8. 被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	822,747,818.64	798,756,439.64

负债总额	297,449,460.70	227,578,369.11
净资产	525,298,357.94	571,178,070.53
资产负债率	36.15%	28.49%
主要财务指标	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	717,618,644.06	945,653,151.10
利润总额	26,561,624.67	47,530,111.60
净利润	26,035,265.52	45,026,793.69

9.河北新欧不是失信被执行人；

10.股权关系：公司全资子公司。

（四）重庆新欧基本情况：

1.公司名称：重庆新欧密封件有限公司；

2.统一社会信用代码：91500118MA5UHPR225；

3.成立日期：2017 年 4 月 18 日；

4.注册地址：重庆市永川区凤龙大道 878 号；

5.法定代表人：田进平；

6.注册资本：人民币 10,000 万元；

7.经营范围：一般项目：汽配技术研发；橡胶制品、橡塑制品、密封条、拉线和金属冲压件加工销售；化工原料的购销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

8.被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	184,599,620.52	322,976,725.81
负债总额	58,851,016.24	185,743,005.08
净资产	125,748,604.28	137,233,720.73
资产负债率	31.88%	57.51%

主要财务指标	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	181,824,486.74	314,717,949.20
利润总额	12,047,821.03	11,684,122.08
净利润	6,665,458.50	11,280,415.91

9.重庆新欧不是失信被执行人；

10. 股权关系：公司全资孙公司。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保全资子（孙）公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子（孙）公司提供担保有利于全资子（孙）公司生产经营活动的正常开展，提升全资子（孙）公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司对全资子（孙）公司提供担保是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保对象均为公司全资子（孙）公司，经营状况良好，公司对全资子（孙）公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保不构成关联担保，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司为全资子（孙）公司担保均不存在反担保的情形。董事会同意本次公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保事项。

七、累积对外担保情况

本次公司对全资子（孙）公司的担保总额为人民币 1.70 亿元，占公司最近一期

经审计净资产的 7.54%。

截至本公告日，公司实际担保余额为人民币 12,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.32%，以上担保全部为公司对全资子（孙）公司申请银行综合授信业务提供的担保。公司及子公司（包括下属全资子公司、孙公司）不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司及子公司（包括下属全资子公司、孙公司）无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次（定期）会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次（定期）会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2025年4月25日