

国机汽车股份有限公司

关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人为中国汽车工业工程德国公司（以下简称“中汽德国”）、机械四院美国公司（以下简称“四院美国”）、四院泰国有限公司（以下简称“四院泰国”）、四院印度有限责任公司（以下简称“四院印度”）、国机铸锻机械有限公司（以下简称“国机铸锻”）、中进汽贸（天津）进出口有限公司（以下简称“中进天津进出口”）、中进汽贸发展（天津）有限公司（以下简称“中进汽贸发展”）、唐山中进海奥汽车销售服务有限公司（以下简称“中进海奥”）、北京中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称“中进万国”）；前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。
- 2025年度预计为下属公司提供担保总额105,600万元，其中融资担保26,600万元，经营担保79,000万元；截至2024年末，公司及其控股公司对外担保总额为2,252.07万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.20%。
- 未提供反担保。
- 无对外逾期担保。
- 被担保方中汽德国、四院泰国、国机铸锻的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度预计为控股子公司提供担保总额 105,600 万元，其中融资担保 26,600 万元，经营担保 79,000 万元，上述担保额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批程序。

（二）担保具体情况

1. 公司全资子公司为下属公司提供融资担保额度

公司全资子公司拟为下属公司提供对外融资担保额度 26,600 万元，其中：对被担保单位资产负债率高于 70%(含)的担保额度为 4,000 万元(占比 15.04%)，被担保单位资产负债率低于 70%的担保额度为 22,600 万元（占比 84.96%），明细如下：

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(2024年12月31日)	截至上年末担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(2024年12月31日)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
中国汽车工业工程有限公司	中汽德国	100%	135.48%	0	不超过 4,000 万元人民币	0.35%	至 2025 年年度股东会召开之日	否	否
对资产负债率为 70%以上公司的担保预计不超过 4,000 万元									
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
中国汽车工业工程有限公司	四院美国	100%	69.98%	0	不超过 8,000 万元人民币	0.70%	至 2025 年年度股东会召开之日	否	否
中国进口汽车贸易有限公司	中进天津进出口	100%	69.06%	0	不超过 5,100 万元人民币	0.45%	至 2025 年年度股东会召开之日	否	否

	中进汽 贸发展	100%	1.35%	0	不超 过 5,000 万 元 人民 币	0.44%		否	否
	中进海 奥	100%	1.42%	0	不超 过 1,000 万 元 人民 币	0.09%		否	否
中国汽 车工业 进出口 有限公 司	中进万 国	100%	52.52%	1,373.07	不超 过 3,500 万 元 人民 币	0.31%		否	否
对资产负债率为 70%以下公司的担保预计不超过 22,600 万元									

2. 公司全资子公司为下属公司提供经营担保额度

公司全资子公司拟为下属公司提供对外经营担保额度 79,000 万元，其中：
对被担保单位资产负债率高于 70%(含)的担保额度为 64,000 万元(占比 81.01%)，
被担保单位资产负债率低于 70%的担保额度为 15,000 万元（占比 18.99%），明
细如下：

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（2024 年 12 月 31 日）	截至上 年末担 保余额	本次新增担 保额度	担保额度占 上市公司净 资产比例 （2024 年 12 月 31 日）	担保预 计有效 期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
中国汽 车工业 工程有 限公司	国机 铸锻	69.77%	99.95%	0	不超 过 1,000 万 元 人民 币	0.09%	至 2025 年年度 股东会 召开之 日	否	否
	四院 泰国	100%	77.00%	879.00	不超 过 13,000 万 元 人民 币	1.14%		否	否
	中汽 德国	100%	135.48%	0	不超 过 50,000 万 元 人民 币	4.39%		否	否
对资产负债率为 70%以上公司的担保预计不超过 64,000 万元									
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									

中国 汽车 工业 工程 有限 公司	四院 印度	100%	53.54%	0	不超 过 10,000 万元 人民币	0.88%	至 2025 年年度 股东会 召开之 日	否	否
	四院 美国	100%	69.98%	0	不超 过 5,000 万元 人民币	0.44%		否	否
对资产负债率为70%以下公司的担保预计不超过15,000万元									

3. 其他情况说明

公司全资子公司为资产负债率高于70%（含）的下属公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用；为资产负债率低于70%的下属公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用。

上述对外担保额度以公司股东会审核批准的额度为准。

公司及子公司原则上不允许为除上述担保范围以外的单位提供担保。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东会审批。

（三）担保事项内部决策程序

公司于2025年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，该议案尚需提交至2024年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中国汽车工业工程德国公司

注册地址：Dynamostrasse. 3 68165 Mannheim

注册资本：17万欧元

法定代表人：严正

主要经营范围：从事各类商品的国际贸易，特别是汽车制造所需的电气设备和配件（不包括危险或违禁物品），汽车制造设备的研究、开发和设计，以及上述领域内的结构设计服务和技术咨询服务。

股东情况：公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工

程”) 持股100%。

截至2024年12月31日，中汽德国的资产总额52,035万元，负债总额70,495万元，净资产-18,460万元，资产负债率135.48%；2024年1-12月营业收入22,172万元，利润总额642万元，净利润410万元。

（二）机械四院美国公司

注册地址：美国南卡罗来纳州格林威尔

注册资本：1万美元

法定代表人：马万凯

主要经营范围：机电设备的进出口贸易和销售，以及除上述产品之外法律允许的所有产品；汽车制造设备的研发、设计、生产及销售；汽车生产线方面的工程设计、建造、采购安装及技术咨询等业务；EPC项目的承接等业务。

股东情况：公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院美国100%股权；四院美国为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至2024年12月31日，四院美国的资产总额38,858万元，负债总额27,192万元，净资产11,666万元，资产负债率69.98%；2024年1-12月营业收入37,909万元，利润总额8,633万元，净利润6,527万元。

（三）四院泰国有限公司

注册地址：泰国罗勇府

注册资本：1,000万泰铢

法定代表人：高宏刚

主要经营范围：勘察设计、工程项目总承包、管理和监理；施工总承包；专业承包；施工劳务服务；工程技术开发。转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产等。

股东情况：公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院泰国100%股权；四院泰国为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至2024年12月31日，四院泰国的资产总额60,173万元，负债总额46,335万元，净资产13,837万元，资产负债率77.00%；2024年1-12月营业收入103,388万元，利润总额5,017万元，净利润3,961万元。

（四）四院印度有限责任公司

注册地址：印度浦那市

注册资本：10万印度卢比

法定代表人：王晓磊

主要经营范围：工程勘察、测量业务；土地及基建发展；土建设备交钥匙工程，项目管理和工程监理；工程设计及顾问；建筑劳务；工程开发、转让、咨询服务；汽车生产线方面的工程设计、设备制造、安装和服务；机械产品和零部件的研发、测试和制造；进出口业务；城市规划和市政公用工程；平面设计。

股东情况：公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院印度100%股权；四院印度为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至2024年12月31日，四院印度的资产总额8,058万元，负债总额4,314万元，净资产3,744万元，资产负债率53.54%；2024年1-12月营业收入4,362万元，利润总额763万元，净利润558万元。

（五）国机铸锻机械有限公司

注册地址：山东省济南市长清区玉皇山路3789号

注册资本：23,900万元

法定代表人：许志军

主要经营范围：机械设备及配件、液压和气压动力机械及元件、通用零部件、电气控制系统的技术开发、设计、制造、销售、安装;建筑工程总承包；工程技术服务、技术咨询；货物进出口；自有房屋租赁；机械设备租赁。

股东情况：公司持股30.23%，公司全资子公司中汽工程持股69.77%；国机铸锻为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至2024年12月31日，国机铸锻的资产总额56,675万元，负债总额56,649万元，净资产26万元，资产负债率99.95%；2024年1-12月营业收入29,661万元，利润总额260万元，净利润286万元。

（六）中进汽贸（天津）进出口有限公司

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号四楼403室

注册资本：5,000万元

法定代表人：陈乃思

主要经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车租赁；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；运输货物打包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车充电销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电力电子元器件销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；玩具销售；电子产品销售；汽车装饰用品销售；自行车及零配件批发；电动自行车销售；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；针纺织品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。许可项目：道路货物运输（不

含危险货物)；报关业务。

股东情况：公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）持股100%。

截至2024年12月31日，中进天津进出口的资产总额18,237万元，负债总额12,595万元，净资产5,642万元，资产负债率69.06%；2024年1-12月营业收入44,473万元，利润总额156万元，净利润109万元。

（七）中进汽贸发展（天津）有限公司

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号五楼503室

注册资本：7,000万元

法定代表人：刘向东

主要经营范围：一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁；机动车修理和维护；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；报关业务；无船承运业务；停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；会议及展览服务；企业管理；进出口代理；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务。（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）。许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。

股东情况：公司全资子公司中进汽贸持股100%。

截至2024年12月31日，中进汽贸发展的资产总额17,614万元，负债总额237万元，净资产17,377万元，资产负债率1.35%；2024年1-12月营业收入3,261万元，利润总额146万元，净利润109万元。

(八) 唐山中进海奥汽车销售服务有限公司

注册地址：河北省唐山市开平区中心环线西侧规划南八道南侧

注册资本：1,200万元

法定代表人：徐洪升

主要经营范围：一般项目：汽车销售；机动车修理和维护，汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用品销售；日用品、批发；广告设计、代理，广告发布；广告制作，集中式快速充电站，充电桩销售；机动车充电销售租赁服务（不含许可类租赁服务），蓄电池租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务：代务；二手车经纪；互联网销售（除销售需要许可的商品），汽车拖车、求援、清障服务。

股东情况：公司全资子公司中进汽贸持股100%。

截至2024年12月31日，中进海奥的资产总额1,267万元，负债总额18万元，净资产1,249万元，资产负债率1.42%；2024年1-12月营业收入3,522万元，利润总额-97万元，净利润-97万元。

(九) 北京中进万国汽车销售服务有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区北环东路15号

注册资本：1,500万元

法定代表人：傅云

主要经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；

会议及展览服务；机动车修理和维护；润滑油销售；劳务服务（不含劳务派遣）。
（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）许可项目：保险代理业务。

股东情况：公司下属全资子公司中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司持有中进万国100%股权；中进万国为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至2024年12月31日，中进万国的资产总额8,338万元，负债总额4,379万元，净资产3,959万元，资产负债率52.52%；2024年1-12月营业收入20,992万元，利润总额-412万元，净利润-403万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司为下属公司提供担保额度，主要为满足其日常经营和业务发展需要，保障其生产经营活动顺利开展。上述担保额度在有效期内可滚动使用。

五、董事会意见

中进汽贸为中进天津进出口、中进汽贸发展、中进海奥提供担保，中国汽车工业进出口有限公司为中进万国提供担保，中汽工程为中汽德国、四院美国、四院泰国、四院印度、国机铸锻提供担保；中进天津进出口、中进汽贸发展、中进海奥、中进万国、中汽德国、四院美国、四院泰国、四院印度、国机铸锻取得授信额度，均为经营发展需要，且为公司下属全资子公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,252.07万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.20%。公司及下属控股公司无逾期担保。

七、报备文件

第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025年4月25日