

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

1、为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为下属子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 8,000 万元(包含对下属子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式(以实际签署的相关文件为准)，担保额度有效期限自本议案经股东会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东会决议通过之日止。上述担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。

2、为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，南京天河汽车零部件股份有限公司拟为子公司 2025 年度开展融资租赁提供连带责任保证担保，预计融资租赁担保总额度合计不超过人民币 5,000 万元，具体担保金额、内容及期限以实际签订的融资租赁合同和担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于为

子公司提供担保的议案》及《关于 2025 年度拟为子公司融资租赁提供担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

本次预计的提供担保事项，相关被担保人及担保协议尚未确定，最终实际担保对应的总额度将不超过 13,000 万元。

三、担保协议的主要内容

不适用

四、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决子公司生产经营与业务发展的资金需要，符合公司及子公司的发展需要和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,000	68.23%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日