

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

为满足经营和发展需要，莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司青岛昌誉密封有限公司融资提供担保，预计不超过 5,000 万元；青岛昌誉密封有限公司为母公司融资提供担保，预计不超过 8,000 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议预计 2025 年度对外担保的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：青岛昌誉密封有限公司

成立日期：2010 年 7 月 13 日

住所：山东省青岛市城阳区荣海四路 8 号

注册地址：山东省青岛市城阳区荣海四路 8 号

注册资本：2,057.70 万元元

主营业务：新能源汽车电气连接组件、车用橡胶密封件的研发、生产和销售

法定代表人：杜福广

控股股东：莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

实际控制人：杜胜、杜福广、杜福红、张日环

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：161,691,525.76元

2024年12月31日流动负债总额：145,219,258.70元

2024年12月31日净资产：15,787,979.26元

2024年12月31日资产负债率：90.24%

2024年12月31日资产负债率：90.24%

2024年营业收入：175,640,710.19元

2024年利润总额：-9,519,860.31元

2024年净利润：-6,411,405.62元

审计情况：2024年度与母公司一起合并审计。

三、担保协议的主要内容

具体协议以实际发生时签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

公司及子公司间的互相连带责任担保，系基于日常生产经营需求。该类担保有助于提升各方融资能力，契合公司正常运营需要，不会对公司权益造成损害。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,100	18.66%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,100	18.66%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

注：表中列示的金额为已发生的挂牌公司对控股子公司的担保余额。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日