

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-052

宁波拓普集团股份有限公司

关于新增 2025 年度对外担保预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：
宁波拓普汽车部件有限公司，系公司全资子公司
- 担保金额及2024年担保余额：截至2024年12月31日，公司及子公司担保余额为人民币46,657.35万元。截至本公告披露日（2025年5月27日），公司及子公司担保余额为人民币56,657.35万元，以上金额均含外币折算。
- 本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司对子公司（含孙公司）2025年度新增10,000万元担保预计额度的基础上，再次新增担保预计额度不超过人民币40,000万元，公司及子公司担保总额预计不超过人民币96,657.35万元。
- 本次担保是否有反担保：已发生的公司对拓普波兰有限公司、拓普集团墨西哥有限公司、宁波拓普汽车部件有限公司的担保均无反担保；预计2025年度后续新增担保将根据未来担保协议签署情况确认。
- 截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。
- 特别风险提示：公司及子公司2025年度预计对外担保总额占上市公司2024年度经审计净资产的4.94%，均为对合并报表范围内全资子公司（含全资孙公司）的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况的简要介绍

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓普集团”）为了提高

决策效率，满足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需求，本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司对子公司（含孙公司）2025年度新增10,000万元担保预计额度的基础上，再次新增担保预计额度不超过人民币40,000万元。本次新增上述担保额度后，2025年度（即2025年7月1日至2026年6月30日）公司及子公司担保总额预计不超过人民币96,657.35万元，公司任一时点的担保余额不得超过该担保预计总额。

公司预计的2025年度对外担保均系对全资子公司、全资孙公司的担保，不是关联方担保。

- (二) 本担保事项履行的内部决策程序
- 1、本次担保事项经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。
- 2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长、副董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。
- 3、本次担保事项授权有效期：2025年7月1日至2026年6月30日。

(三) 担保预计基本情况

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（万元）[注1]	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
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						
公司	宁波拓普汽车部件有限公司	100%	95.51%	10,000.00	40,000.00	2.55%
2、资产负债率为70%以下的控股子公司						
公司	拓普波兰有限公司	100%	36.18%	5,417.44		0.28%
公司 [注:2]	拓普集团墨西哥有限公司	100%	32.32%	41,239.91	40,000.00	2.62%

			合计	56,657.35	40,000.00	4.94%
--	--	--	----	-----------	-----------	-------

注1：截至2024年12月31日，公司担保余额为46,657.35万元。截至本公告披露日（2025年5月27日），公司担保余额为56,657.35万元。

注2：公司在为拓普墨西哥（二期厂房）提供担保时，公司全资子公司Tuopu USA, LLC 亦为租赁协议中约定的租金及相关税费提供担保。详情请参阅本公告后文“为拓普墨西哥（二期厂房）提供担保的协议主要内容”。

1、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度担保预计额度内，公司控股子公司（含控股孙公司）内部可根据实际情况进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司（含孙公司）仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司（含孙公司）处获得担保额度。

2、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额，其中预计的新增担保额度，以未来签署担保协议实际发生的金额为准。

3、本次担保范围包括公司对合并报表范围内的子公司（含孙公司）的担保，及合并报表范围内子公司（含孙公司）之间发生的担保。

4、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。上述担保包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：宁波拓普汽车部件有限公司（以下简称“拓普部件”）

类 型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号D幢

法定代表人：邬建树

注册资本：20,000万人民币

经营范围：汽车配件、橡塑制品、五金工具、模具、减震器、内饰件、隔音隔热件、电子电器、密封件的研发、制造、加工、批发、零售；汽车零部件隔音技术、振动技术、汽车整车振动技术、噪音测试技术的技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的财务状况：

财务指标（单位：万元）	2025年3月31日 或2025年1-3月	2024年12月31日或 2024年1-12月
资产总额	626,906.59	586,103.65
负债总额	598,745.22	560,295.19
净资产	28,161.37	25,808.46
营业收入	246,468.84	1,200,761.33
净利润	2,352.91	6,519.31

2、公司名称：拓普波兰有限公司（以下简称“拓普波兰”）

成立时间：2021年3月12日

工厂地址：7R Park Poznań , Boleslawa Krzywoustego 72, 61-144 Poznań

管理委员会主席：潘孝勇

注册资本：1000万欧元

经营范围：汽车零部件制造、销售；汽车电子及电子设备制造；其他汽车零部件制造。

与上市公司关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的财务状况：

财务指标（单位：万元）	2025年3月31日 或2025年1-3月	2024年12月31日或 2024年1-12月
资产总额	22,226.20	17,183.24
负债总额	7,846.26	6,216.80
净资产	14,379.94	10,966.44
营业收入	16,446.88	100,792.74
净利润	2,297.86	6,072.16

3、拓普集团墨西哥有限公司（以下简称“拓普墨西哥”）

中文名称：拓普集团墨西哥有限公司

注册时间：2022年10月3日

实际控制人：邬建树

注册资本：50,000墨西哥比索，总投资额不超过2亿美元

工厂地址：墨西哥新莱昂州

与公司关系：公司持股99%，公司全资子公司宁波拓普机电进出口有限公司持股1%

经营范围：研发、生产和销售汽车零部件；模具制造及销售；设备制造及销售；设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

最近一年又一期的财务状况：

财务指标（单位：万元）	2025年3月31日 或2025年1-3月	2024年12月31日或 2024年1-12月
资产总额	102,653.93	110,653.56
负债总额	29,450.24	35,758.85
净资产	73,203.69	74,894.71
营业收入	11,512.74	7,768.10
净利润	-2,573.48	-7,047.93

三、担保协议的主要内容

（一）2024年及2024年以前已发生并持续到2024年度、2025年度的担保的协议的主要内容

截至2024年12月31日，公司共涉及4笔对外担保。其中，以前年度发生3笔并持续到2024年、2025年，2024年发生1笔并持续到2025年。公司在上交所网站分别于2021年3月19日披露了《拓普集团关于为境外全资子公司提供工业厂房租赁履约担保的公告》（公告编号：2021-018）；于2023年9月29日披露了《拓普集团关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-067）；于2023年12月23日披露了《拓普集团关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-083）；于2024年2月27日披露了《拓普集团关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-029）。上述担保公司在《拓普集团2024年年度报告》中予以汇总披露。

上述4笔担保协议主要内容如下：

1、为拓普波兰提供担保的协议主要内容

为顺利开展欧洲业务，拓普集团全资子公司拓普波兰拟租用7R PROJEKT 35 Sp. z o. o.（以下简称“7R 项目公司”）为拓普波兰定制化建设的工业厂房（包含办公区域、生产区域及仓库等），并拟与7R项目公司签订租赁协议。鉴于商业惯例和实际需要，董事会同意公司为上述租赁协议提供履约担保。根据拓普集团向7R项目公司出具的保函，担保人拓普集团为承租人拓普波兰向出租方7R项目公

司保证的主要内容如下：

（1）拓普波兰在租赁协议项下对出租方的所有义务范围内，按时履行租赁协议规定的承租方义务。如果拓普波兰未能履行其在租赁协议下的任何义务，拓普集团应在收到7R项目公司的索赔通知后的十五个工作日内履行该义务。

（2）拓普集团在本保函项下的总责任额应限于700万欧元整。

（3）本保函将作为租赁协议的附件，并在其签署时完全生效，但是如果因租赁协议中约定的先决条件未得到满足而导致租赁协议未生效的，则本保函亦将不发生法律效力。

（4）拓普波兰与7R项目公司的租赁协议约定的租期为自合同生效日期起的84个月。本保函的有效期应覆盖租赁协议的整个有效期及其届满或被终止后的五个月，但是无论如何不得迟于2029年8月1日。

（5）本次担保无反担保。

2、为拓普墨西哥（一期厂房）提供担保的协议主要内容

全资子公司拓普墨西哥为了尽快投入生产，租用当地工业厂房作为生产车间。根据出租方的要求，拓普集团为拓普墨西哥提供租金担保。担保书总责任额不超过1400万美元（约合人民币 10,276万元），有效期覆盖租赁协议的整个有效期（即自2023年11月1日至2030年10月31日结束）。

3、为拓普墨西哥（二期厂房）提供担保的协议主要内容

全资子公司拓普墨西哥租用位于墨西哥新莱昂州的工业厂房做为其二期厂房，并与出租方签订了租赁协议。公司全资子公司Tuopu USA, LLC 为上述租赁协议中约定的租金及相关税费提供担保，总责任额不超过 3500万美元（约合人民币248,335,500元）。同时，拓普集团向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为上述二期厂房的租赁作担保，备用信用证金额为3,047,669.86 美元（约合人民币21,624,131.96元）。上述担保合计为38,047,669.86美元，约合人民币269,959,631.96元，有效期覆盖租赁协议的整个有效期（即自2023年11月15日至2034年1月14日）。

4、为拓普墨西哥（三期厂房或“饰件厂房”）提供担保的协议主要内容

为继续扩大北美业务，公司全资子公司拓普墨西哥向出租方Banco Monex, S.A., I.B.M, Monex Grupo Financiero, actingas Trustee of the Trust identified as F/3485 租用了其位于墨西哥新莱昂州的工业厂房作为拓普墨西

哥工厂的饰件厂房用于汽车零部件的生产，并于2024年2月6日与其签订了租赁协议，租期五年。鉴于商业惯例和实际需要，公司以备用信用证的方式为上述租赁协议中约定的租金提供担保。本次两笔备用信用证金额合计为 5,582,293.2 美元（约合人民币 39,679,480.77 元）。合同有效期自2024年2月6日至2029年7月15日。

（二）2025年1月1日至本公告披露日（2025年5月27日）发生的担保

2025年5月26日，公司新增1笔为全资子公司拓普部件提供的履约担保，详见公司于2025年5月27日披露的《拓普集团关于为全资子公司提供履约担保的公告》。

1、为拓普部件提供履约担保的主要内容

公司全资子公司拓普部件拟与某集成商开展合作，拓普部件未来向其供货过程中可能产生潜在付款义务（如因无法及时供货产生的违约金、可能因产品质量问题产生的赔偿金等）。鉴于商业惯例和实际情况，公司同意为拓普部件与该集成商开展业务过程中形成的全部债务提供担保。

上述担保主要内容为：拓普集团同意就2025年6月1日至2035年6月1日（即最高额保证终止日期，下称“终止日期”）期间，拓普部件与该集成商开展业务过程中形成的全部债务承担连带责任保证。公司同意，除非公司在上述期限届满前6个月向该集成商发出终止的书面通知，则上述期限自动延期5年，延期次数不限。保证责任范围为主债务、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。保证最高限额为人民币1亿元。保证期间为6年，自被担保债务的履行期限均已届满之日起算。

（三）预计2025年度可能发生但尚未签署的担保协议

公司将根据未来签署担保协议并实施的具体情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司、孙公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

2025年5月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2025年度对外担保预计额度的

议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司担保余额为人民币56,657.35万元（含外币折算），均为对全资子公司（含全资孙公司）的担保，占公司2024年度经审计净资产比例为2.89%，无逾期担保。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年5月26日