

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-051

宁波拓普集团股份有限公司 关于为全资子公司提供履约担保的公告

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
- 本次担保金额：人民币 1 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于商业惯例和实际情况，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）同意公司为全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司（以下简称“拓普部件”或“被担保人”）与某集成商（以下简称“集成商”）就 2025 年 6 月 1 日至 2035 年 6 月 1 日期间开展业务过程中形成的全部债务出具担保函。该集成商系拓普部件拟开展合作的客户，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）。上述担保函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。保证期间为六年，自被担保债务的履行期限均已届满之日起算。董事会同意公司董事长、副董事长或其授权代表签署上述担保事项的担保函，并同意拓普部件免于为上述担保提供反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，全体董事一致同意公司为拓普部件提供担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：宁波拓普汽车部件有限公司
- 2、成立日期：2002 年 3 月 1 日
- 3、法定代表人：邬建树
- 4、注册资本：20000 万人民币
- 5、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
- 6、与公司关系：系公司全资子公司
- 7、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。
- 8、被担保方最近一年又一期的财务指标如下：

项目（单位：元）	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1-12 月
资产总额	6,269,065,943.72	5,861,036,454.62
负债总额	5,987,452,244.71	5,602,951,887.78
净资产	281,613,699.01	258,084,566.84
营业收入	2,464,688,406.36	12,007,613,281.45
净利润	23,529,132.17	65,193,067.04

（二）被担保人与本公司关系

被担保人系公司全资子公司，公司直接持股 100%。

三、担保函的主要内容

- 1、公司同意就 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六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五年，延期次数不限。
- 2、保证责任范围：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。
- 3、保证最高限额：为人民币 1 亿元。
- 4、保证期间：六年，自被担保债务的履行期限均已届满之日起算。

四、担保的必要性和合理性

1、必要性：根据实际要求，公司为拓普部件提供履约担保，是其开展新业务的必要条件之一，因此是必要的。

2、合理性：拓普部件系公司下属的全资贸易公司，公司为其提供履约担保，符合一般商业惯例。

五、董事会意见

公司董事会认为：拓普部件系公司下属的贸易公司，为了开展新业务，应其请求，公司为其提供履约担保符合商业惯例和实际需要，是必要和合理的。同时，拓普部件系公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为拓普部件提供履约担保，并同意拓普部件免予为上述担保提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

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%，公司无逾期担保。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025 年 5 月 26 日