

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司关于为子公司融资租赁业务 提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足企业生产经营资金需求，促进企业健康平稳发展，2025 年公司拟为子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）融资租赁提供 5000 万元连带责任担保。

（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 6 月 16 日召开第八届董事会第十一次会议，以同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》。

反对原因：鉴于对山东凯马公司情况不了解，对子公司提供担保存在风险。

该议案不涉及回避表决情况。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见：“我们认真审议了公司关于对所属子公司凯马汽车提供担保的议案，公司向子公司凯马汽车提供融资租赁借款担保 5,000 万元，该项融资资金将用于企业的日常运营和产品升级，有利于促进其业务发展。被担保人凯马汽车系公司重要的控股子公司，其经营状况稳

定、资信状况良好，担保风险可控。公司为凯马汽车提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。我们一致同意该担保事项。”

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

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：山东凯马汽车制造有限公司

成立日期：1997 年 1 月 24 日

注册地址：山东省寿光市东环路 5888 号

注册资本：381,428,600.00 元

主营业务：制造、销售载货汽车和低速载货汽车及配附件

法定代表人：董伟涛

控股股东：恒天凯马股份有限公司

实际控制人：恒天凯马股份有限公司

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：母子公司

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：2,723,613,897.44 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：1,878,142,137.53 元

2024 年 12 月 31 日净资产：518,491,046.08 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：80.96%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：81.03%

2024 年营业收入：2,235,278,691.25 元

2024 年利润总额：-66,120,396.88 元

2024 年净利润：-82,491,569.19 元

审计情况：2024 年数据经审计

其它情况：2025 年数据未经审计

三、担保协议的主要内容

1. 担保人：恒天凯马股份有限公司

2. 债权人：山东华宸融资租赁股份有限公司

3. 担保金额：人民币 5,000 万元

4. 担保方式：不可撤销的连带责任保证。

5. 担保范围：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等。因保证人违约而给受益人造成的损失及应支付给受益人的违约金。

6. 担保期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。租赁合同项下主债务分期履行的，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期届满之日后三年止。

四、董事会意见

(一) 担保原因

本公司为凯马汽车提供担保的融资资金将用于企业的日常运营和产品升级，有利于促进其业务发展。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保人凯马汽车系公司重要的控股子公司，其经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控。凯马汽车以其持有山东凯马车辆有限公司的相应额度股权为本次担保提供反担保。

（三）对公司的影响

公司为凯马汽车提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,250	23.11%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,250	23.11%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

- 1. 第八届董事会第十一次会议决议
- 2. 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

恒天凯马股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日