

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-109

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称“东方时尚智行科技”）
- 是否为上市公司关联人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故东方时尚智行科技为公司关联方，本次担保构成关联担保
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司以持有的东方时尚智行科技 300 万元股权为东方时尚智行科技的银行贷款提供股权质押担保，对应的担保金额为 300 万元人民币。截至目前，公司已为东方时尚智行科技实际担保余额 0 万元。
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2025 年 5 月 31 日，逾期金额为 12,569.86 万元，系公司对控股子公司、公司控股子公司之间提供担保所产生，担保风险可控。
- 特别风险提示：本次担保尚需提交股东大会审议。本次担保未取得被担保方、其他第三方提供的反担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足乌鲁木齐市城投汽车竞技及培训基地建设项目需要，公司参股公司东方时尚智行科技拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“北京银行”）申请贷款 3 亿元，贷款期限为自首次提款日起 10 年。公司以持有的东方

时尚智行科技 300 万元股权为其提供股权质押担保。乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司就主合同项下全部债务本金（即人民币叁亿元整）的 45%，为东方时尚智行科技承担保证责任；北京新时空科技股份有限公司以持有的东方时尚智行科技 4,000 万元股权为其提供质押担保。（上述担保事项目前尚未签署正式的担保协议，具体以实际签署为准）

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2025 年 6 月 25 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议和第五届董事会第二十七次会议审议并通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技董事、总经理，本次担保事项构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权管理层全权办理上述担保事宜，担保的金额、期限等以与银行签订的最终协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）东方时尚智行科技基本情况

被担保人的名称：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司

成立日期：2023 年 12 月 08 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 121 号

法定代表人：田冰玉

注册资本：10,000 万元

主营业务：科技中介服务；日用百货销售；汽车销售；机动车驾驶人考试场地服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车驾驶员培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	15,171.63	16,262.19

负债总额	9,571.88	10,662.40
资产净额	5,599.75	5,599.79
利润表项目	2024 年度	2025 年度 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	-0.25	0.03

注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年度财务数据未经审计。

（二）关联关系

东方时尚智行科技是公司的参股公司，公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》，东方时尚智行科技为公司的关联人。

（三）东方时尚智行科技股权结构

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	4,500	45%
北京新时空科技股份有限公司	4,000	40%
东方时尚驾驶学校股份有限公司	1,500	15%
合计	10,000	100%

（四）其他说明

东方时尚智行科技生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、主债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行。

2、贷款期限：为自首次提款日起 10 年

3、担保范围：东方时尚智行科技与北京银行签署的主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金人民币 3 亿元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质物保管/维护/维修的费用、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

4、担保期限：具体以签署的质押协议为准。

5、质物清单：公司持有的东方时尚智行科技 300 万元股权。

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议并予以实施。

四、担保的必要性和合理性

公司为参股公司贷款提供质押担保是为满足其项目建设需要，有助于参股公司的持续稳定发展，具有合理性和必要性，本次质押担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

（一）独立董事专门会议意见

经审议：为满足参股公司项目建设需要，公司为参股公司贷款提供股权质押担保，该事项有助于参股公司的业务发展，具有合理性和必要性，公司对其提供质押担保的财务风险处于公司可控制的范围内，符合相关法律规定和《公司章程》的规定，没有损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 6 月 25 日公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2025 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额 14,903.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.08%。逾期金额为 12,569.86 万元，系公司对控股子公司、公司控股子公司之间提供担保所产生，担保风险可控。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日