

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：临 2025-043

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于为子公司开展票据池业务提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担 保 对 象	被担保人名称	重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称“凯瑞特种车公司”）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称“凯瑞传动公司”）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称“凯瑞动力公司”）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称“凯瑞装备公司”）、中汽院智能网联科技有限公司（以下简称“智能网联公司”）、中汽院新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司（以下简称“双桥试验场公司”）、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司（以下简称“江苏公司”）、中检汽车测评技术（深圳）有限公司（以下简称“中检测评公司”）
	本次担保金额	不超过 30,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额（含本次）	35,382.96 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	117,204.96

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	16.60%
特别风险提示	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）为提升资金使用效率，满足子公司的经营需要，2025 年 8 月 29 日，公司与招商银行重庆分行（以下简称“招商银行”）签订了编号为 2025 年渝九字第 9081806 号 01 的《票据池业务最高额质押合同》。公司为全资子公司凯瑞特种车公司、凯瑞传动公司、凯瑞动力公司、凯瑞装备公司、智能网联公司、新能源公司、双桥试验场公司、江苏公司和中检测评公司开展票据池业务提供合计不超过 30,000.00 万元的最高额质押保证担保，期限自 2025 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日止。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司自 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内，为子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过 111,822.00 万元的连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、金融机构承兑汇票、金融机构票据（含票据池）、供应链金融、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国汽研关于 2025 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2025-019）。

本次对外担保金额及本次担保后的累计担保金额均在公司第五届董事会第二十一次会议和 2024 年年度股东大会审议批准的额度范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

被担保方	2025 年度担保预计额	本次担保前已用预计额度	本次担保金额	本次担保后可用额度
凯瑞特种车公司	1,000.00	0.00	合计不超过 30,000.00	合计不超过 41,000.00
凯瑞传动公司	3,000.00	0.00		
凯瑞动力公司	6,000.00	0.00		
凯瑞装备公司	31,000.00	0.00		
智能网联公司	11,000.00	0.00		
新能源公司	1,000.00	0.00		
双桥试验场公司	1,000.00	0.00		
江苏公司	16,000.00	0.00		
中检测评公司	1,000.00	0.00		

（四）担保额度调剂情况

结合本年业务需要，本次业务对担保额度做以下调剂。本次调剂不增加公司整体担保总额度，仅调整担保额度分配结构。调剂系为满足调入方业务发展资金需求，优化担保资源配置，提高担保额度使用效率，调剂后公司的担保风险可控。

单位：万元

调剂情况	调剂一			调剂二	
	调出方一	调出方二	调入方	调出方	调入方
调出/调入方	江苏公司	双桥试验场公司	凯瑞动力公司	凯瑞特种车公司	凯瑞传动公司
2025 年度担保预计金额（a）	16,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	3,000.00
本次担保预计额度调剂金额（b）	-500.00	-500.00	1,000.00	-500.00	500.00
本次调剂后可用担保预计金额（a+b）	15,500.00	500.00	7,000.00	500.00	3,500.00
截至本公告日担保余额（不含本次担保）（c）	876.25	0.00	1,159.11	49.87	923.94

本次担保金额（d）	5,500.00	500.00	7,000.00	500	3,500.00
本次调剂后担保余额（含本次担保）（c+d）	6,376.25	500.00	8,159.11	549.87	4,423.94
本次调剂后担保总额（a+b+c）	16,376.25	500.00	8,159.11	549.87	4,423.94

注：上表所述“本次担保金额”为上表调出方及调入方预计在本次担保合同签订后，票据池业务可能使用的担保额。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、重庆凯瑞特种车有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	重庆凯瑞特种车有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%		
法定代表人	陈强		
统一社会信用代码	91500000202873424X		
成立时间	1993/2/6		
注册地	重庆市双桥经开区天星大道 9 号		
注册资本	15,177.91 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务（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经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发，专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）。（除依法经营须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）

	资产总额	24,896.31	24,453.99
	负债总额	5,917.75	5,466.36
	资产净额	18,978.56	18,987.63
	营业收入	6,705.92	10,267.08
	净利润	-9.07	146.99

2、重庆凯瑞传动技术有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	重庆凯瑞传动技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%		
法定代表人	唐家兵		
统一社会信用代码	915000007094948535		
成立时间	2006/3/21		
注册地	重庆市经济技术开发区经开园长福西路 6 号		
注册资本	11,184.19 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器材制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	35,169.26	39,925.05
	负债总额	3,871.99	4,034.35
	资产净额	31,297.27	35,890.70

	营业收入	4,943.28	6,772.27
	净利润	406.57	545.45

3、重庆凯瑞动力科技有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	重庆凯瑞动力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%		
法定代表人	崔波		
统一社会信用代码	91500000597999573N		
成立时间	2012/6/11		
注册地	重庆市两江新区翠云街道翠渝路 1 号 1 幢		
注册资本	5,000.00 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	一般项目：电池销售；电池零配件生产；站用加氢及储氢设施销售；消防器材销售；消防技术服务；储能技术服务；充电桩销售；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电子元器件零售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务【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】。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	30,639.99	34,801.14
	负债总额	15,908.94	18,094.72
	资产净额	14,731.05	16,706.42
	营业收入	8,018.84	27,971.10
	净利润	24.64	2,347.72

4、重庆凯瑞测试装备有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	重庆凯瑞测试装备有限公司
被担保人类型及上市公司	☒ 全资子公司

持股情况	☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%		
法定代表人	刘泰		
统一社会信用代码	91500107688944893Q		
成立时间	2009/5/27		
注册地	重庆市两江新区翠云街道经开园长福西路 6 号 3 幢		
注册资本	8,000.00 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；车辆检测仪器、试验设备的制造、销售，检测技术的研究、开发，货物进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	57,172.96	57,989.14
	负债总额	28,635.83	30,650.12
	资产净额	28,537.12	27,339.02
	营业收入	15,299.41	37,457.65
	净利润	1,198.10	3,008.42

5、中汽院智能网联科技有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	中汽院智能网联科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%
法定代表人	张强
统一社会信用代码	91500111305098213E
成立时间	2014/8/8
注册地	重庆市两江新区金渝大道 22 号金泰智能产业园一期 12 栋 3 层 C 区
注册资本	10,000.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）

经营范围	许可项目：测绘服务；互联网信息服务；认证服务；出版物零售；互联网新闻信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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）；一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；广告制作；汽车零部件研发；金属材料销售；建筑材料销售；汽车销售；大数据服务；机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计量、生产和销售，广告宣传（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	70,300.32	67,244.97
	负债总额	34,939.01	39,309.39
	资产净额	35,361.31	27,935.58
	营业收入	22,381.64	34,295.48
	净利润	7,425.73	7,538.17

6、中汽院新能源科技有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	中汽院新能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%
法定代表人	刘明
统一社会信用代码	91500000MA7D5EGQ1P
成立时间	2021/12/6
注册地	重庆市两江新区郭家沱街道琰珠路 66 号
注册资本	10,000.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	许可项目：机动车检验检测服务；检验检测服务；认证服务；电子认证服务；特种设备检验检测。（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；标准化服务；汽车零部件研发；机动车修理和维护；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机

	电组件设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；站用加氢及储氢设施销售；电子产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口商品检验鉴定（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	20,773.52	23,367.62
	负债总额	4,880.22	8,895.58
	资产净额	15,893.31	14,472.04
	营业收入	7,583.77	23,489.22
	净利润	1,421.26	3,310.93

7、中汽院（重庆）汽车检测有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	中汽院（重庆）汽车检测有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%
法定代表人	陈雄
统一社会信用代码	91500111MA60QQXC9L
成立时间	2020/2/25
注册地	重庆市大足区邮亭镇经开大道 9 号
注册资本	2,000.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	许可项目：检验检测服务，进出口商品检验鉴定，认证服务，机动车检验检测服务，营业性演出，演出场所经营，货物进出口，技术进出口（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）一般项目：机械设备租赁，办公设备租赁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，计量服务，标准化服务，专业设计服务，集装箱租赁服务，运输设备租赁服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），体育赛事策划，会议及展览服务，项目策划与公关服务，汽车拖车、求援、清障服务，体育竞赛组织，体育场地

	设施经营（不含高危险性体育运动），体育保障组织，组织体育表演活动，装卸搬运，仓储服务，非居住房地产租赁，实验分析仪器制造（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	24,275.90	35,682.11
	负债总额	4,220.88	5,502.03
	资产净额	20,055.02	30,180.08
	营业收入	9,706.22	35,240.27
	净利润	3,874.94	17,645.90

8、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%		
法定代表人	周金应		
统一社会信用代码	91320505795397362G		
成立时间	2006/12/12		
注册地	苏州高新区通安镇真北路 88 号 7 号楼 4 楼		
注册资本	54,393.18 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	汽车、低速货车、工程机械、摩托车及零部件的试验检测和检测设备的研发及开发及销售。（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）许可项目：技术进出口；认证服务；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	139,230.93	123,256.53
	负债总额	82,461.79	65,314.03

	资产净额	56,769.15	57,942.51
	营业收入	4,302.28	15,799.03
	净利润	-1,173.36	1,186.69

9、中检汽车测评技术（深圳）有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	中检汽车测评技术（深圳）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中国汽研持股 100%
法定代表人	郑孟
统一社会信用代码	91440300MAE56UL72M
成立时间	2024/11/18
注册地	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 006 号中检大厦 204
注册资本	90,000.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	机动车鉴定评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；价格鉴证评估；机械设备研发；人工智能通用应用系统；大数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；专用仪器制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；新能源原动设备制造；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售；机动车充电销售；电池零配件销售；电池销售；电池零配件生产；电动机制造；汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工机械专用设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；其他通用仪器制造；单用途商业预付卡代理销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；仪器仪表修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；二手车经纪；货物进出口；销售代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教学专用仪器制造；教学用模型及教具制造；教学专用仪器销售；教学

	用模型及教具销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（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）^机动车检验检测服务；检验检测服务；保险经纪业务；报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	10,022.14	10,009.00
	负债总额	180.25	9.00
	资产净额	9,841.90	10,000.00
	营业收入	121.57	0.00
	净利润	-158.10	0.00

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行签订了编号为 2025 年渝九字第 9081806 号 01 的《票据池业务最高额质押合同》，为公司全资子公司凯瑞特种车公司、凯瑞传动公司、凯瑞动力公司、凯瑞装备公司、智能网联公司、新能源公司、双桥试验场公司、江苏公司和中检测评公司开展票据池业务提供合计不超过 30,000.00 万元的最高额质押保证担保，期限自 2025 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日止。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司开具票据提供质押担保是为充分利用公司及下属全资子公司闲置票据，减少货币资金占用，提升资金使用效率，降低公司对银行承兑汇票的管理成本，满足子公司的经营需要，实现股东权益的最大化，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议

案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保预计总额不超过 111,822.00 万元。实施期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 111,822.00 万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于 70%的子公司和授信金融机构之间调剂额度。

本次担保在上述担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对全资和控股子公司提供的担保总额为 117,204.96 万元，占公司 2024 年经审计归母净资产的比例为 16.60%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日公司实际使用的担保余额为 5,382.96 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 0.76%；无逾期担保事项。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日