

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2026-015

## 浙江天成自控股份有限公司 关于拟定 2026 年对子公司担保额度的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Acro Aircraft Seating Limited	30,000 万元	20,000 万元	是	否
郑州天成汽车配件有限公司	5,000 万元	0 万元	是	否
徐州天成自控汽车系统有限公司	5,000 万元	5,000 万元	是	否
武汉天成自控汽车座椅有限公司	15,000 万元	3,000 万元	是	否
Jameson Automotive (Thailand) Company Limited	10,000 万元	0 万元	是	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	28,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	30.05
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司担保发生额合计不超过人民币6.5亿元。本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，计划新增担保额度明细如下：

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
1	Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）	30,000
2	郑州天成汽车配件有限公司（以下简称“郑州天成”）	5,000
3	徐州天成自控汽车系统有限公司（以下简称“徐州天成”）	5,000
4	武汉天成自控汽车座椅有限公司（以下简称“武汉天成”）	15,000
5	Jameson Automotive (Thailand) Company Limited（以下简称“吉盛汽车”）	10,000
	合计	65,000

为提高公司决策效率，在提请公司股东会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。

在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东会审议，在授权期限内，担保额度可循环使用，根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同全资子公司相互调剂使用其额度（含新设立的全资子公司）。

公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

### （二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟定2026年对子公司担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	AASL	100%	139.20%	20,000	30,000	32.19%	以协议为准	否	否
公司	郑州天成	100%	72.76%		5,000	5.37%	以协议为准	否	否
公司	徐州天成	100%	83.97%	5,000	5,000	5.37%	以协议为准	否	否
公司	武汉天成	100%	76.28%	3,000	15,000	16.10%	以协议为准	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	吉盛汽车	100%	2.54%		10,000	10.73%	以协议为准	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	AASL	全资子公司	公司持有其 100%股权	不适用
法人	郑州天成	全资子公司	公司持有其 100%股权	91410100MA441FJU04

法人	徐州天成	全资子公司	公司持有其 100%股权	91320312MA1TDJ6T35
法人	武汉天成	全资子公司	公司持有其 100%股权	91420114MABU7D9D1R
法人	吉盛汽车	全资子公司	公司持有其 100%股权	不适用

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（未经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
AASL	31,098.27	43,288.35	-12,190.08	5,684.21	2,035.34	24,613.14	39,244.81	-14,631.67	28,331.42	-1,945.88
郑州天成	78,227.00	56,915.84	21,311.17	17,115.45	1,373.75	67,246.36	47,308.95	19,937.41	91,477.86	10,502.43
徐州天成	39,184.49	32,904.63	6,279.86	9,564.64	634.04	38,540.89	32,895.07	5,645.82	39,739.56	2,731.97
武汉天成	31,857.32	24,301.90	7,555.42	6,077.20	-378.10	32,008.82	24,075.29	7,933.53	38,426.71	2,776.45
吉盛汽车	8,693.35	221.21	8,472.13	101.00	-60.07	9,237.44	228.83	9,008.61	169.91	-474.20

### 三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项尚需经公司股东会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，本次担保预计尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

### 五、董事会意见

公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保预计是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

### 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，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 28,000 万元，均是对全资子公司提供的担保，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 30.05%，无逾期担保。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日