

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-028

中策橡胶集团股份有限公司

关于公司为全资子公司、全资子公司为全资孙公司

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**

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
PT. MATAHARI TIRE INDONESIA	38,400.00 万美元	-	是	否
知轮（杭州）科技有限公司	5,000.00 万元	4,560.00 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）	127,435.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.14%
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 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% ☐ 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% ☒ 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 PT. MATAHARI TIRE INDONESIA（以下简称“中策印尼”）的经营周转需要，中策橡胶（泰国）有限公司（以下简称“中策泰国”）与渣打银行印尼分行、中国银行（香港）有限公司雅加达支行等构成的银团签署了《Guarantee》，为中策印尼提供了 38,400.00 万美元的连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。

为满足知轮（杭州）科技有限公司（以下简称“知轮科技”）的经营周转需要，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为知轮科技提供了 5,000.00 万元的连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案》，同意 2026 年度公司为合并报表范围内全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保的新增担保额度不超过人民币 991,069 万元（或等值外币）。在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理担保业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。上述授权有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额仍在授权总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）中策印尼基本情况

被担保人类型	法人
--------	----

被担保人名称	PT. MATAHARI TIRE INDONESIA		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司，公司通过全资子公司中策泰国、海潮贸易有限公司间接持有 100%中策印尼股份		
主要股东及持股比例	中策泰国持股 99%，海潮贸易有限公司持股 1%。		
法定代表人	—		
统一社会信用代码	—		
成立时间	2023 年 12 月 27 日		
注册地	Jalan Pareanom Nomor 17, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah		
注册资本	10,800 亿印尼盾		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	轮胎生产与销售等		
主要财务指标（万元人民币）	项目	2026 年 5 月 31 日 /2026 年 1-5 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	405,908.58	364,322.46
	负债总额	301,308.77	247,085.22
	资产净额	104,599.81	117,237.24
	营业收入	112,882.11	113,060.23
	净利润	742.27	6,219.95

（二）知轮科技基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	知轮（杭州）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，公司直接持有 100%知轮科技股份
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	沈金荣
统一社会信用代码	91330104MA2CEX0LXX
成立时间	2018 年 10 月 16 日
注册地	浙江省杭州市上城区红普路 788 号创智绿谷发展中心 6 号楼 701 室
注册资本	10,108.8333 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：物联网设备制造；技术进出口；货物进出口；大数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；软件开发；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；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；集成电路设计；网络技术服务；汽车零部件研发；机动车修理和维护；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；专业设计服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；轮胎销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；润滑油销售；机械设备销售；人工智能硬件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子测量仪器销售；智能车载设备销售；导航终端销售；运输设备及生产用计数仪表制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用家电零售；计算机系统服务；绘图、计算及测量仪器销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售（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；道路货物运输（不含危险货物）；广播电视节目制作经营（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）。		
主要财务指标（万元人民币）	项目	2026 年 5 月 31 日 /2026 年 1-5 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	35,129.64	32,951.19
	负债总额	21,275.36	19,600.20
	资产净额	13,854.29	13,350.99
	营业收入	25,373.47	60,545.99
	净利润	503.30	2,638.07

三、担保协议的主要内容

（一）中策泰国为中策印尼担保

1、保证人（Guarantor）：中策橡胶（泰国）有限公司

2、融资方（Finance Parties）：渣打银行印尼分行、中国银行（香港）有限公司雅加达支行、Oversea-Chinese Banking Corporation Limited、PT Bank DBS Indonesia、PT Bank ICBC Indonesia、PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk、

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk、PT Bank OCBC NISP Tbk、PT Bank CIMB Niaga Tbk、PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk、PT Bank KEB Hana Indonesia、PT Bank SMBC Indonesia Tbk

3、债务人 (Borrower): PT. MATAHARI TIRE INDONESIA

4、担保额度: 38,400.00 万美元

5、保证方式: 连带责任保证

6、担保范围: 保证人担保的范围包括本金, 以及根据担保文件到期应付的利息、违约利息、费用、收费、罚款、赔偿、成本和开支或损害赔偿等附带债务。

7、保证期间: 自生效日期起至所有金融债务已悉数偿还/解除之日, 或至生效日期后十年。

8、无反担保。

(二) 公司为知轮科技担保

1、保证人: 中策橡胶集团股份有限公司

2、债权人: 招商银行股份有限公司杭州分行

3、授信申请人: 知轮 (杭州) 科技有限公司

4、担保额度: 5,000.00 万元人民币

5、保证方式: 连带责任保证

6、担保范围: 根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和, 以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他费用。

7、保证期间: 担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期, 则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

8、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足中策印尼与知轮科技业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保人均合并报表范围内的全资子（孙）公司，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因中策印尼与知轮科技是纳入公司合并报表范围内的全资子（孙）公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司及子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司担保总额为127,435.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.14%。

截至本公告发布日，公司及子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年6月27日