

国机汽车股份有限公司

关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的公告

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：

- 被担保人为四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程德国公司；前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人
- 2024年度为下属公司增加担保额度32,000万元，2024年度预计为下属公司提供担保总额由25,800万元增加至57,800万元；截至2024年6月30日，公司及其控股公司对外担保余额为1,723.7万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.16%
- 未提供反担保
- 公司无对外逾期担保
- 被担保人四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程德国公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》中，预计为下属公司提供担保总额 25,800 万元，其中包含公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）为其全资子公司四院泰国有限公司（以下简称“四院

泰国”)提供担保额度 4,400 万元、中汽工程为其全资子公司中国汽车工业工程德国公司(以下简称“中汽德国”)提供担保额度 4,500 万元。因业务拓展和经营需要,中汽工程为四院泰国预计提供担保额度由 4,400 万元增加至 9,400 万元,为中汽德国预计提供担保额度由 4,500 万元增加至 20,500 万元,新增中汽工程为机械四院美国公司(以下简称“四院美国”)提供担保额度 11,000 万元,合计增加担保额度 32,000 万元,为承接业务向业主开具的预付款、履约进度款等非融资性保函提供担保。本次增加担保额度后,公司 2024 年度预计为下属公司提供担保总额由 25,800 万元增加至 57,800 万元。

本次新增担保额度有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可滚动使用。

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、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司									
中汽工程	四院泰国	100%	82.35%	0	不超过 5,000 万元	0.46%	至公司 2024 年年度股东大会召开之日	否	否
中汽工程	四院美国	100%	92.25%	0	不超过 11,000 万元	1.01%		否	否
中汽工程	中汽德国	100%	139.06%	0	不超过 16,000 万元	1.46%		否	否
对资产负债率为 70% 以上公司的担保预计不超过 32,000 万元									

1. 根据承揽境外项目的需要,公司全资子公司四院泰国拟向中国银行、建设银行等金融机构申请利用中汽工程授信,为四院泰国向业主开具银行保函,额度不超过 5,000 万元,该业务涉及中汽工程提供的保证担保,担保期限壹年。

2. 根据承揽境外项目的需要,公司全资子公司四院美国拟向中国银行、建设银行等金融机构申请利用中汽工程授信,为四院美国向业主开具银行保函,额度不超过 11,000 万元,该业务涉及中汽工程提供的保证担保,担保期限壹年。

3. 根据承揽境外项目的需要,公司全资子公司中汽德国拟向中国银行、建设

银行等金融机构申请利用中汽工程授信，为中汽德国向业主开具银行保函，额度不超过 16,000 万元授信额度，该业务涉及中汽工程提供的保证担保，担保期限壹年。

（二）担保事项内部决策程序

公司于 2024 年 7 月 9 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）四院泰国有限公司

注册地址：泰国罗勇府

注册资本：1000万泰铢（约折合人民币195.5万元）

法定代表人：高宏刚

主要经营范围：勘察设计、工程项目总承包、管理和监理；施工总承包；专业承包；施工劳务服务；工程技术开发。转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产等。

股东情况：公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司 100% 股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院泰国 100% 股权；四院泰国为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，四院泰国的资产总额 30,598 万元，负债总额 21,088 万元，净资产 9,510 万元，资产负债率 68.92%；2023 年 1-12 月营业收入 82,186 万元，利润总额 6,551 万元，净利润 4,878 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，四院泰国的资产总额 55,569 万元，负债总额 45,764 万元，净资产 9,805 万元，资产负债率 82.35%；2024 年 1-3 月营业收入 37,563 万元，利润总额 1,932 万元，净利润 1,776 万元。

（二）机械四院美国公司

注册地址：38-B Parkway Commons Way, Greer, Greenville, SC 29650

注册资本：132万元（20万美元）

法定代表人：马万凯

主要经营范围：机电设备的进出口贸易和销售，以及除上述产品之外法律允许的所有产品；汽车制造设备研发、设计、生产及销售；汽车生产线方面的工程设计、建造、采购、安装及技术咨询等业务；EPC项目的承接等业务。

股东情况：公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司持股100%，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院美国100%股权；四院美国为纳入公司合并报表范围的全资公司。

截至2023年12月31日，四院美国的资产总额77,720万元，负债总额72,717万元，净资产5,003万元，资产负债率93.56%；2023年1-12月营业收入99,942万元，利润总额5,446万元，净利润5,171万元。

截至2024年3月31日，四院美国的资产总额83,331万元，负债总额76,869万元，净资产6,462万元，资产负债率92.25%；2024年1-3月营业收入4,368万元，利润总额1,306万元，净利润1,306万元。

（三）中国汽车工业工程德国公司

注册地址：Dynamostrasse. 3 68165 Mannheim

注册资本：17万欧元（约折合人民币126.66万元）

法定代表人：严正

主要经营范围：从事各类商品的国际贸易，特别是汽车生产相关的电气技术系统和设备，危险品或禁止物品除外。此外，公司经营范围还包括：进行汽车生产设备相关的研究、开发和设计；提供设计领域的服务以及上述领域的技术咨询服务；需要专项审批的法律咨询和税务咨询服务除外。

股东情况：公司全资子公司中汽工程持股100%。

截至2023年12月31日，中汽德国的资产总额55,431万元，负债总额75,101万元，净资产-19,670万元，资产负债率135.49%；2023年1-12月营业收入25,710万元，利润总额409万元，净利润236万元。

截至2024年3月31日，中汽德国的资产总额49,661万元，负债总额69,060万元，净资产-19,399万元，资产负债率139.06%；2024年1-3月营业收入2,795万元，利润总额38万元，净利润38万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

根据公司“十四五”发展规划，汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务作为公司四大主业之一，公司积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，深化国际化经营布局，通过“借船出海”和“走向深海”双线并举，积极把握国内外品牌车企在全球的产业链布局，形成海外业务全产业链、全周期的核心能力和成熟体系。

按照海外承接项目有关规定，承接境外项目需要在境外设立项目公司，本次新增的担保是为境外公司开具预付款、履约进度款等非融资性保函提供担保，开具保函后，境外公司将收到业主支付的等额预付款或进度款，有助于支持境外业务发展。四院泰国、四院美国、中汽德国的资产负债率超过70%，但其为公司全资子公司，经营状况稳定，具备偿还债务能力，担保风险可控。

五、董事会意见

中汽工程为四院泰国、四院美国、中汽德国提供担保，均为经营发展需要，且均为公司下属全资子公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为1,723.7万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。公司及下属控股公司无逾期担保。

七、报备文件

第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年7月10日