

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”），是本公司的全资子公司，不属于上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为 WAY Business 提供不超过 500 万欧元的信用担保。截至 2024 年 10 月 25 日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 欧元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保事项需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：被担保人 WAY Business 最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足全资子公司 WAY Business Solutions GmbH（全文简称“WAY Business”）的生产经营所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）计划为 WAY Business 提供信用担保，具体情况如下：

WAY Business 拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过 500 万欧元，在此额度内，公司将为 WAY Business 提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。相

关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

（二）审议决策程序

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。因被担保人的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

名称：WAY Business Solutions GmbH（蔚商业计划有限公司）

商业注册号：HRB164739

类型：有限责任公司

注册资本：25 万欧元

注册地址：德国慕尼黑 Alfred-Arndt 街 2 号

成立日期：2006 年 11 月 8 日

经营范围：提供咨询服务、提供项目管理服务、承担客户中具有特色的业务流程和企业服务，即业务任务与业务外包。

（二）被担保人 WAY Business Solutions 最近一年又一期的主要财务数据
（金额单位：欧元）

| 科目 | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 （经审计） | 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 （未经审计） |
|------|-----------------------------------|--|
| 资产总额 | 6,315,864.05 | 5,256,425.17 |
| 负债总额 | 9,044,314.27 | 8,624,009.90 |
| 净资产 | -2,728,450.22 | -3,367,584.73 |
| 营业收入 | 15,012,794.17 | 12,302,839.58 |
| 净利润 | -3,906,616.84 | -639,134.86 |

（三）被担保人的股权结构以及与上市公司的关联关系

本公司持有 WAY Business 100% 的股权。WAY Business 是本公司的全资子公司，不属于上市公司关联人，本次担保事项不属于关联交易。

（四）其他情况说明

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议

截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，待公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次担保事项后，由法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准，实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

四、担保的必要性和合理性

公司为 WAY Business 提供信用担保是为了满足其生产经营和投资的资金需求，帮助快速发展，以尽快实现投资回报，符合公司的发展战略，具有必要性和合理性。

公司董事会对 WAY Business 的资信情况、经营管理情况以及偿付能力等方面进行了核查与评估：WAY Business 具备良好的信用等级；WAY Business 是公司的全资子公司，公司对其经营管理等方面具有控制权；综合考虑其未来盈利能力和偿债能力等因素，董事会认为公司为 WAY Business 向银行申请借款提供信用担保的风险处于可控范围之内。

本次担保符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关文件，以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会对 WAY Business 的经营管理情况及偿付能力等进行了核查与评估，综合考虑其未来盈利能力等因素，认为公司为 WAY Business 向银行申请借款提供信用担保的财务风险处于可控范围之内，符合上海证券交易所关于担保的相关规范性文件，以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。董事会全体成员一致同意本次担保事项并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月25日，上市公司及其控股子公司对外担保总额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%；上市公司对控股子公司提供的担保总额1.46亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.90%。上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保的情况。上市公司及控股子公司均无逾期担保事项。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年10月26日