

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2022-057

## 浙江金固股份有限公司

### 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

因子公司项目建设及后续生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）为其提供担保，公司拟为全资子公司金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司（以下简称“合肥阿凡达”）提供总金额不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）的担保额度。

2022 年 10 月 12 日，金固股份第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为全资子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称	金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司
注册资本	20000 万元
法定代表人	金佳彦
注册地址	安徽巢湖经济开发区龙泉路与花山路交叉口东北角 1 号
股东持股情况	杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司持有合肥阿凡达 100%的股权，金固股份持有杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司 100%的股权。

经营范围	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
最近一期主要财务数据 (注)		截止 2022 年 6 月 30 日
	资产总额	4134.5 万元
	负债总额	34.5 万元
	净资产	4100 万元
	营业收入	0
	营业利润	0
	净利润	0

经中国执行信息公开网查询，合肥阿凡达不属于失信被执行人。

注：合肥阿凡达的厂房还在建设过程中，还未开展生产经营活动。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署担保协议，公司拟为合肥阿凡达提供担保的基本情况如下：

被担保单位名称	担保金额（万元）	用途	担保方式	期限
金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司	30,000	合肥阿凡达项目建设及后续生产经营需求	连带责任担保	以具体合同为准
合计	30,000			

### 四、董事会意见

全体董事同意金固股份为合肥阿凡达提供担保。公司董事会认为：合肥阿凡达作为公司全资子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定以及《公司章程》有关规定相违背的情况。此次担保有利于合肥阿凡达筹措资金、项目建设，符合公司整体利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 30,000 万元，约占最近一期经审计净资产的 7.85%，实际对外担保总额为 0 万元（截至本公告日，公司尚未签署担保协议），约占最近一期经审计净资产的 0%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

#### **六、备查文件**

浙江金固股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日