

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-018

浙江金固股份有限公司

关于公司为控股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，公司拟为控股子公司南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司（以下简称“南宁阿凡达”）提供总金额不超过 33,000 万元人民币（含 33,000 万元）的担保额度。

2023 年 4 月 2 日，金固股份第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股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，本次公司为控股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，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	南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司
注册资本	5000 万元
法定代表人	金佳彦
注册地址	南宁市邕宁区蒲津路 229 号原县交通局办公楼 2 楼 37 号房
股东持股情况	杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司（公司持股 100%）持有其 51%的股权；南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限合伙）（公司持股 80%）持有其 49%的股权，公司合计持有南宁阿凡达 90.2%的股权，其是公司的控股子公司，具体内容详见

	2022年5月14日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》刊登的《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2022-036)	
经营范围	一般项目: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。(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)	
最近一期主要财务数据(元,注:已经审计)		截止2022年12月31日
	资产总额	22,319,571.73
	负债总额	22,785,799.67
	净资产	-466,227.94
	营业收入	0
	营业利润	-466,227.94
	净利润	-466,227.94

经中国执行信息公开网查询,南宁阿凡达不属于失信被执行人。南宁阿凡达的厂房还在建设过程中,还未开展生产经营活动,支出的是前期开办费用。

三、担保协议的主要内容

保证人(甲方):浙江金固股份有限公司

债权人(乙方):金融机构

债务人:南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司

保证期间按:1、乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。2、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项,

乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

被担保单位名称	新增担保金额 (万元)	用途	担保方式
南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司	33,000	南宁阿凡达项目建设及后续生产经营需求	连带责任担保

四、董事会意见

公司在广西南宁市邕宁区投资新建阿凡达低碳车轮项目，本次担保后所获得的银行贷款，将用于支持该项目的建设，具体内容详见公司在2021年11月16日披露的《关于与邕宁区人民政府签订阿凡达低碳车轮项目投资协议的公告》(公告编号：2021-045)。本次担保是为公司南宁阿凡达低碳车轮生产基地整个项目的银行授信担保。

全体董事同意金固股份为南宁阿凡达提供担保。公司董事会认为：南宁阿凡达系公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计持有南宁阿凡达90.2%的股权，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。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。此次担保有利于南宁阿凡达筹措资金、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111,000万元，约占最近一期经审计净资产的27.95%，实际对外担保总额为69,000万元，约占最近一期经审计净资产的17.38%。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二十三次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023年4月3日