

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2023-021

众泰汽车股份有限公司关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司全资子公司浙江众泰汽车制造有限公司、湖南江南汽车制造有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。本次预计的担保额度不超过人民币 24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%。

一、担保情况概述

1、为有效利用众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公司下属子公司日常经营和资金需求的实际情况，2023 年度公司拟预计提供不超过 24 亿元的担保，均为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，董事会同意 2023 年度公司为全资子公司融资提供担保额度为不超过 24 亿元。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

2、上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相

关规定的情况下对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述对外担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

1、总体担保额度情况

公司拟为下属子公司提供担保的金额进行了合理预计，预计担保额度不超过人民币 24 亿元，具体担保额度分配如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期 (2022 年 12 月 31 日) 资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期 (2022 年 12 月 31 日) 净资产比例 (%)	是否关联担保
本公司	浙江众泰汽车制造有限公司	100	80.61%	0	10	41.03%	否
本公司	湖南江南汽车制造有限公司	100	91.92%	0	14	57.45%	否
	合计	-	-	0	24	98.48%	

2、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在资产负债率超过 70% 的全资子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

1、浙江众泰汽车制造有限公司

(1) 被担保人介绍

名称：浙江众泰汽车制造有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省永康市经济开发区北湖路9号

法定代表人：吴东林

注册资本：壹拾贰亿陆仟捌佰万元整

统一社会信用代码：91330784753017464X

成立日期：2003年08月01日

营业期限：2003年08月01日至9999年09月09日止

经营范围：轻型客车制造、销售汽车配件（不含发动机）、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表（不含计量器具），装饰材料（不含竹木材料、危险化学品）开发、制造、加工、销售；建筑材料（不含木竹材料、危险化学品）加工、销售；汽车，金属材料（不含危险物品）销售；汽车、汽车零部件、电子产品设计、研发、技术服务、技术转让；货物和技术进出口业务（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）。

(2) 被担保人相关的产权及控制关系

本公司持股比例：本公司持股永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）100%，永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）100%，故本公司间接持股众泰制造100%，众泰制造为本公司的全资二级子公司。

(3) 众泰制造主要财务数据：

单位：人民币 元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	6,354,479,791.67
负债总额	5,122,138,763.90
其中：银行贷款总额	361,278,047.59
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	1,232,341,027.77
	2022年1-12月（经审计）

营业收入	41,699,256.16
利润总额	-119,667,314.78
净利润	-119,667,314.78

(4) 众泰制造是失信被执行人，但对交易无影响。

2、湖南江南汽车制造有限公司

(1) 被担保人介绍

名称：湖南江南汽车制造有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：长沙经济技术开发区漓湘路 19 号

法定代表人：文硕

注册资本：叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整

统一社会信用代码：91430300732852209D

成立日期：2001 年 11 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件；本公司产品的进出口经营业务；金属材料销售。（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）

(2) 被担保人相关的产权及控制关系

本公司持股比例：本公司持股永康众泰 100%，永康众泰持股众泰制造 100%，众泰制造持股湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）100%，故本公司间接持股江南汽车 100%，江南汽车为本公司的全资三级子公司。

(3) 江南汽车主要财务数据：

单位：人民币 元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,308,513,612.90
负债总额	1,202,837,607.74
其中：银行贷款总额	851,150,446.94
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0

净资产	105,676,005.16
	2022年1-12月（经审计）
营业收入	1,090,184.85
利润总额	-18,314,722.82
净利润	-18,314,722.82

（4）江南汽车是失信被执行人，但对交易无影响。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行等贷款金融机构或其他金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、董事会意见

本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，同时也是为支持公司下属子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，有利于增强其综合实力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于担保对象均为公司全资子公司，上述担保事项未提供反担保。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：本次公司2023年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司，因此本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效。我们同意公司2023年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对下属子公司无担保。公司及子公司不存在违规担保的情

形，亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日