

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-032

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2023年6月16日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2023年6月6日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》

1、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保,有效期为自融资发生之日起 1 年。

2、公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司与鑫源融资租赁(天津)股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保,融资金额不超过 2,100 万元人民币,有效期为自融资租赁发生之日起 3 年。

3、公司董事会同意为控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司(以下简称“武汉天汽模”)分别向上海浦东发展银行股份有限公司江夏支行申请不超过 3,000 万元人民币和中国邮政储蓄银行江夏纸坊支行申请不超过 1,200 万元人

民币的综合授信额度提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起2年。

武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。

因本次被担保方武汉天汽模的资产负债率超过70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，股东大会的具体召开时间另行通知。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023年6月16日