

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-046

信质集团股份有限公司

关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，满足信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要，公司拟向国家开发银行浙江省分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额度，全资子公司信质电机(长沙)有限公司（以下简称“信质长沙”）和成都信质科技有限公司（以下简称“成都信质”）为公司提供担保。

本次担保事项为公司全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保，已经全资子公司股东决定通过，无需提交公司股东大会审议。

本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

二、担保方基本情况

1、信质电机(长沙)有限公司

统一社会信用代码：9143018105583490X9

注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路 20 号

法定代表人：徐正辉

注册资本：5,000 万元

成立日期：2012 年 10 月 30 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；模具制造；太阳能发电技术服务。（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）

与公司关系：全资子公司，公司持有信质长沙 100%的股权。

财务数据情况如下：

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产(万元)	20,660.18	20,007.10
总负债(万元)	6,760.49	6,773.38
净资产(万元)	13,899.69	13,233.72
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入(万元)	7,282.98	21,200.53
营业利润(万元)	766.64	4,107.70
净利润(万元)	659.25	3,373.61

经查询，信质长沙不属于失信被执行人。

2、成都信质科技有限公司

统一社会信用代码：91510131MA690WAP1Q

注册地址：四川省成都市蒲江县寿安街道新园四路 280 号

法定代表人：徐正辉

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2020年3月12日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；模具制造；模具销售；发电机及发电机组制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；助动车制造；电动自行车销售；货物进出口（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：全资子公司，公司持有成都信质 100%的股权。

财务数据情况如下：

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产(万元)	15,773.51	12,825.94
总负债(万元)	7,109.86	3,938.09
净资产(万元)	8,663.65	8,887.86
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入(万元)	1,146.48	1,168.73
营业利润(万元)	-206.84	-773.76
净利润(万元)	-206.65	-882.47

经查询，成都信质不属于失信被执行人。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本情况

公司名称：信质集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330000148247018R

注册地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

法定代表人：尹巍

注册资本：40,383.2 万人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1990 年 7 月 14 日

登记机关：浙江省市场监督管理局

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；制冷、空调设备制造；电动机制造；机械设备研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、被担保方财务情况

母公司最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产(万元)	652,303.21	644,281.15
总负债(万元)	348,240.05	344,195.86
净资产(万元)	304,063.16	300,085.29
项目	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入(万元)	84,858.89	324,467.97

营业利润(万元)	4,477.44	13,585.73
净利润(万元)	3,785.70	18,155.81

注：截至 2023 年 3 月 31 日报表（数据）未经审计，截至 2022 年 12 月 31 日报表（数据）已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经核查，母公司不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

- 1 担保人：信质电机(长沙)有限公司、成都信质科技有限公司；
- 2 被担保人：信质集团股份有限公司；
- 3 债权人：国家开发银行浙江省分行；
- 4 担保金额：合计 15,000 万元人民币(包含相关息费)；
- 5 担保方式：连带责任保证；
- 6 担保期限：债务履行期限届满之日起三年

本次担保事项尚未正式签订相关协议，具体内容以各方正式签署的协议为准。

五、对公司的影响

本次公司全资子公司信质长沙和成都信质为公司向国家开发银行浙江省分行申请授信提供担保事项，有利于公司进一步拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对上市公司产生不利影响。

六、担保方股东决定意见

本次担保事项已经全资子公司内部股东决定审议通过，提供担保的财务风险处于全资子公司可控的范围之内，全资子公司有能力对其经营管理风险进行控制，为母公司提供担保不会影响各自内部的正常经营，且母公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。

本次全资子公司为母公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保金额 76,000.00 万元，合并报表范围内的控股子公司为公司提供担保金额为 33,000.00 万元，合计担保总额为 109,000.00 万元（不含项目贷款），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 34.97%，实际发生的担保金额为 23,121.60 万元。公司无逾期担保。除此以外，公司不存在其他对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼等对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2023年8月13日