

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-002

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 关于为公司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

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开了第五届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

1、公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司(以下称“车身装备”)向华夏银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期届满之日起3年。

2、公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司(以下称“沈阳天汽模”)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2,000万元人民币,保证期间为债务履行期届满之日起2年。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:天津天汽模车身装备技术有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地点:天津市自贸试验区(空港经济区)航天路77号03-18号

注册资本:1,500万人民币

法定代表人:杨靖伟

成立时间：2006年06月06日

经营范围：汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口。（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）

股权结构：公司持有车身装备100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年09月30日(未经审计)
资产总额	14,449.96	15,939.38
负债总额	5,933.29	7,168.86
净资产	8,516.68	8,770.52
	2022年12月31日(经审计)	2023年09月30日(未经审计)
营业收入	4,665.96	3,305.56
利润总额	-27.62	228.85
净利润	-65.73	253.84

经查询，车身装备不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

2、公司名称：沈阳天汽模航空部件有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路82号

注册资本：13,312.73万元人民币

法定代表人：于尚德

成立时间：2014年09月30日

经营范围：航空零部件（不含发动机、螺旋桨）、航空器总装设备制造、装配、技术研发、技术咨询、技术转让;汽车零部件设计、加工、制造、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

股权结构：公司持有沈阳天汽模 100%股权。

财务状况：

单位：万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年09月30日(未经审计)
资产总额	18,901.54	23,425.72
负债总额	5,047.70	8,852.70
净资产	13,853.83	14,573.02
	2022年12月31日(经审计)	2023年09月30日(未经审计)
营业收入	6,515.69	5,685.68
利润总额	1,814.60	749.50
净利润	1,801.57	719.19

经查询，沈阳天汽模不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司全资子公司尚未签署担保协议，公司拟为全资子公司提供担保的基本情况如下：

（一）天津天汽模车身装备技术有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：债务履行期届满之日起3年
- 3、担保金额：不超过1,000万元人民币

（二）沈阳天汽模航空部件有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：债务履行期届满之日起2年
- 3、担保金额：不超过2,000万元人民币

四、董事会意见

公司董事会同意为车身装备向华夏银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3

年；同意为沈阳天汽模与鑫源融资租赁（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 2,000 万元人民币，保证期间为债务履行期届满之日起 2 年。本次对外担保事项经董事会审议通过后，若债权人未在 12 个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 85,300 万元（全部为公司对控股子公司、孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.21%。

2、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 30 日