

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2024-028

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于对下属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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次公司对下属子公司提供担保额度预计事项超过公司最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的下属子公司提供担保预计。本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联发展”）预计对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提供总额度不超过8,000.00万元的担保，其中为资产负债率不超过70%的下属公司提供担保的额度不超过2,000.00万元，为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保额度不超过6,000.00万元。

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、本次担保预计情况

（一）预计担保额度

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
亚联发展	合并报表范围内子公司	不超过 70%	0.00	2,000.00	32.34%	否
		超过 70%	1,073.73	6,000.00	97.02%	否

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层根据公司合并报表范围

内（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在最近一年或一期资产负债率不超过70%的下属公司之间对担保额度进行调剂使用；在最近一年或一期资产负债率超过70%的下属公司之间对担保额度进行调剂使用。

（二）担保额度有效期

本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。授权期限内，上述额度可滚动循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

三、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的子公司，包括但不限于以下公司：

（一）南京凌云科技发展有限公司

- 1、成立时间：2001年8月23日
- 2、注册资本：10,001万元人民币
- 3、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
- 4、法定代表人：袁训明
- 5、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；信息系统集成服务；各类工程建设活动（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）。

6、最近一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，南京凌云资产总额31,194.56万元，负债总额22,570.99万元（银行贷款总额500万元，流动负债总额22,570.99万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）1,578.10万元，净资产8,623.57万元，2023年度实现营业收入17,719.08万元，利润总额417.12万元，净利润333.75万元（以上数据已经审计）。截至2024年3月31日，南京凌云资产总额27,296.58万元，负债总额18,500.96万元（银行贷款总额500万元，流动负债总额18,500.96万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）1,578.10万元，净资产8,795.62万元，2024年1-3月南京凌云实现营业收入1,778.97万元，利润总额229.41万元，净利润172.06万元（截至2024

年3月31日的数据未经审计)。

7、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云71.99%股权。

8、经查询，南京凌云不属于失信被执行人。

(二) 大连运启元贸易有限公司(以下简称“运启元”)

1、成立时间：2018年10月16日

2、注册资本：8,011万元人民币

3、注册地址：辽宁省大连市中山区丹东街53-1号二层

4、法定代表人：孙朋

5、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：食品销售(仅销售预包装食品)；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务；粮食收购；棉、麻销售；谷物销售；货物进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；装卸搬运。(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)。

6、最近一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，运启元资产总额8,324.38万元，负债总额188.03万元(银行贷款总额0.00万元，流动负债总额188.03万元)，或有事项涉及的总额0.00元，净资产8,136.35万元，2023年度实现营业收入10,222.50万元，利润总额92.08万元，净利润84.24万元(以上数据已经审计)。截至2024年3月31日，运启元资产总额8,212.47万元，负债总额75.70万元(银行贷款总额0.00万元，流动负债总额75.70万元)，或有事项涉及的总额0.00元，净资产8,136.77万元，2024年1-3月运启元实现营业收入104.83万元，利润总额0.57万元，净利润0.43万元(截至2024年3月31日的数据未经审计)。

7、与公司关系：运启元为公司全资子公司，公司持有运启元100.00%股权。

8、经查询，运启元不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及下属公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保方式、担保期限等内容，由公司及下属公司与银行等金融机构在担

保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次预计担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属公司的日常经营及业务发展需要。本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，上述公司经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。担保额度内的担保实际发生时，待具体债务的担保合同签订时，公司将及时履行披露担保金额、担保方式、担保期限等相关内容。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月5日，公司对外担保额度为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司担保额度合计为2,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的40.43%。公司实际对外累计担保余额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司实际担保余额为1,073.73万元，占公司最近一期经审计净资产的17.36%，无任何逾期担保。本次预计担保额度为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的129.36%。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月6日