



证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2023-035

长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2023年6月16日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2023年6月19日以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议,应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2023-037)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为全资子公司合肥英利汽车零部件有限公司(以下简称“合肥英利”)、青岛英利汽车零部件有限公司(以下简称“青岛英利”)、长沙英利汽车零部件有限公司(以下简称“长沙英利”)日常生产经营资金的需求,公司向合肥英利提供总额不超过人民币2,000万元的财务资助,财务资助的利率按年利率2.20%执行,期限一年;向青岛英利提供总额不超过人民币3,000万元的财务资助,向长沙英利提供总额不超过人民币4,000万元的财务资助,财务资助的利率均按年利率3.85%执行,期限一年。上述全资子公司可在经审议通过的资助额度以及期限内循环进行操作。上述资助事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经营层办理具体的发放手续。

本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常发展。本次财务资助对象均为公司的全资子公司,公司能够对其日常经营和资金使用进行控制,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-038)。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2023年6月20日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2023-036

长春英利汽车工业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2023年6月16日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2023年6月19日,第二届监事会第十五次会议以现场方式召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席侯昌良先生召集和主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2023-030

三祥新材股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次解除限售限制性股票数量:52.22万股,占前次公司总股本的0.1727%。
- 本次解除限售上市流通时间:2023年6月28日。

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月11日召开了第四届董事会第十九次临时会议和第四届监事会第十八次临时会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》,根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,现就公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市的相关情况说明如下:

(一)2022年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2022年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序

1. 2022年4月7日,公司召开第四届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2022年4月7日,公司召开第四届监事会第七次临时会议,审议通过《关于〈三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)和《关于核查〈三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2022年4月8日至2022年4月17日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年4月20日,公司监事会发表了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年4月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,2022年4月26日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年5月18日,公司召开了第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》(关于2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予股票期权与限制性股票激励对象名单进行了核实。

6、2022年6月24日,公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》,于2022年6月13日完成了首次授予限制性股票的登记手续。

7、2023年3月16日公司召开第四届董事会第十六次临时会议,第四届监事会第十五次临时会议,审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的议案》(关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案),公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2023年4月18日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

9、2023年5月11日,公司召开第四届董事会第十九次临时会议,第四届监事会第十八次临时会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

(二)2022年股票期权与限制性股票激励计划授予情况				
	首次授予	预留部分权益授予		
授予日期	2022年5月18日	2023年3月16日		
授予价格	8.33元/股	7.46元/股		
授予数量	96.25万人	15.75万人		
授予人数	74人	10人		

注:公司董事会确定首次授予以后,在资金缴纳过程中,1名激励对象因个人原因自愿放弃认购,向其授予的0.75万股限售股票无效,因此,本次激励计划首次授予限制性股票的实际授予登记激励对象人数由74人调整为73人,首次授予限制性股票的授予登记数量由96.25万股调整为95.50万股。

(三)2022年股票期权与限制性股票激励计划历次解除限售情况

批次	解锁时间	解锁数量(股)	剩余未解锁数量(股)	取消解锁数量及原因
首次授予部分第一个解除限售期	2023年6月28日	522,200	783,300	31,500股,首次授予部分1名激励对象离职,不再具备激励对象资格

注:上表中解锁数量、剩余未解锁数量均为实际解锁期间的数据。公司于2022年7月实

经与会监事审议,一致通过《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2023-037)。

2、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经与会监事审议,一致通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司监事会
2023年6月20日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2023-037

长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、本次为林德长春担保金额为2,000.00万元人民币,截至本公告披露日,公司已实际为林德长春提供的担保金额为12,000.00万元人民币(不含本次)。

2、本次为苏州英利担保金额为4,000.00万元人民币,截至本公告披露日,公司已实际为苏州英利提供的担保金额为28,000.00万元人民币(不含本次)。

3、本次为佛山英利担保金额为8,000.00万元人民币,截至本公告披露日,公司已实际为佛山英利提供的担保金额为19,600.00万元人民币(不含本次)。

4、本次为成都英利担保金额为4,000.00万元人民币(不含本次)。

5、本次为天津英利担保金额为5,000.00万元人民币,截至本公告披露日,公司已实际为天津英利提供的担保金额为18,000.00万元人民币(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期累计数量:公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示:本次被担保对象林德长春为资产负债率超过70.00%的控股子公司,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司经营发展需要,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。同意为公司全资及控股子公司提供以下担保:

1、为控股子公司即被担保人林德长春向债权人中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保总金额限额为人民币1,000.00万元。

2、为控股子公司即被担保人林德长春向债权人中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保总金额限额为人民币1,000.00万元。

3、为全资子公司即被担保人苏州英利向债权人招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保总金额限额为人民币3,000.00万元。

4、为全资子公司即被担保人佛山英利向债权人中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保总金额限额为人民币1,000.00万元。

5、为全资子公司即被担保人佛山英利向债权人中国民生银行股份有限公司佛山分行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保总金额限额为人民币5,000.00万元。

6、为全资子公司即被担保人佛山英利向债权人中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保总金额限额为人民币3,000.00万元。

7、为全资子公司即被担保人成都英利向债权人中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保总金额限额为人民币4,000.00万元。

8、为全资子公司即被担保人天津英利向债权人中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保总金额限额为人民币5,000.00万元。

注:1.林德长春的股东Linder+Wieman SE&Co. KG(简称:林德维曼)属于境外股东,境内

银行不承认该境外公司的担保效力,因此公司董事会同意部分股东不同比例提供担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》,审议批准公司在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前,公司为全资及控股子公司(孙)公司提供额度不超过人民币22亿元的担保。具体内容详情请见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2023年度对外提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-017)。

此次担保事项属于公司2022年年度股东大会审议批准的担保计划预计额度范围内,无需再次提交股东大会审议。

2023年6月19日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。具体内容详情请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-035)。

公司独立董事发表了《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,同意公司本次对上述全资及控股子公司提供担保的事项。

2023年6月19日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。具体内容详情请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-036)。

二、被担保人基本情况

1、林德长春成立于2012年9月11日,统一社会信用代码:912200005933708821,注册资本250万欧元,注册地址为吉林省公主岭经济开发区经大街88号,法定代表人为林上炜,为公司控股子公司。

林德长春主要从事:汽车零部件冲压件生产、组装、销售并提供与自产产品安装、试运行和质保相关的辅助性服务(以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不得经营;需经专项审批的项目未经批准之前不得经营)。

截至2022年12月31日,经审计的林德长春资产总额23,272.59万元,负债总额16,625.35万元,净资产6,647.24万元,资产负债率71.44%,2022年实现营业收入18,182.92万元,净利润560.56万元。截至2023年3月31日,未经审计的林德长春资产总额22,699.56万元,负债15,930.75万元,净资产6,768.81万元,资产负债率70.18%。2023年1-3月份,实现营业收入4,456.56万元,净利润121.57万元。

林德长春是公司的控股子公司,公司持有林德长春54.00%的股权,林德维曼持有林德长春46.00%的股权。

2、苏州英利成立于2008年2月18日,统一社会信用代码:913205856720197161,注册资本人民币9988万元,注册地址为太仓市沙溪镇岳王岳镇村(台资科技创新产业园),法定代表人为林上炜,为公司全资子公司。

苏州英利主要从事:生产、加工、销售铝合金制品、滚压保险杠、塑料件、汽车零部件及配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业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)。

截至2022年12月31日,经审计的苏州英利资产总额76,065.46万元,负债总额52,627.15万元,净资产23,438.32万元,资产负债率69.19%,2022年实现营业收入67,260.83万元,净利润-208.52万元。截至2023年3月31日,未经审计的苏州英利资产总额73,653.39万元,负债49,044.50万元,净资产24,608.89万元,资产负债率66.59%。2023年1-3月份,实现营业收入15,954.92万元,净利润1,113.93万元。

3、佛山英利成立于2012年4月24日,统一社会信用代码:914406005940773461,注册资本人民币26,500万元,注册地址为佛山市南海区丹灶镇南五金产业基地东三路15号之一,法定代表人为林上炜,为公司全资子公司。

佛山英利主要从事:生产、销售:汽车零部件、冲压产品、焊接产品、注塑成型品、热压成型产品;表面处理加工、模具、检具、夹具的设计与制造;提供相关的技术咨询与服务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),(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)。

截至2022年12月31日,经审计的佛山英利资产总额78,617.27万元,负债总额46,582.72万元,净资产32,034.55万元,资产负债率59.25%,2022年实现营业收入63,155.62万元,净利润861.37万元。截至2023年3月31日,未经审计的佛山英利资产总额75,494.19万元,负债43,214.81万元,净资产32,279.38万元,资产负债率57.24%。2023年1-3月份,实现营业收入13,251.92万元,净利润238.84万元。

4、成都英利成立于2009年11月19日,统一社会信用代码:91510112696294923W,注册资本人民币3,342万元,注册地址为四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路268号,法定代表人为林上炜,为公司全资子公司。

成都英利主要从事:从事汽车车身外覆铸件冲压模具、夹具、检具的设计与制造;汽车用钣金与铝合金冲压件、冲压件及焊接件、注塑成型塑料件的设计与制造;销售本公司产品并提供相关售后服务;从事货物及技术进出口业务(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);未取得相关行政许可(审批,不得开展经营活动)。

截至2022年12月31日,经审计的成都英利资产总额54,008.7万元,负债总额15,514.81

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-029

湖南科力远新能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司(以下简称“佛山科霸”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为佛山科霸提供的担保金额为4,000万元。截至本公告披露日,公司为佛山科霸提供的担保金额为23,346万元(不含本次担保余额)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道,获取资金满足公司业务发展的需要,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司科霸拟向澳门国际银行股份有限公司申请人民币7,000万元总授信额度,其中外债额度4,000万元,其他额度3,000万元,用于流动资金贷款、开立国内信用证及银行承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保,本次担保额度为外债额度4,000万元,担保期限为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

公司第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保,担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保,新增担保额度不超过199,300万元,有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2023-014)及《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

2、住 所:佛山市禅城区澜涌北路1号科力远综合办公楼自编L室306室(住所申报)

3、成立日期:2019年3月19日

4、法定代表人:杨军平

5、注册资本:人民币10,000万元

6、企业类型:有限责任公司

7、经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池、动力电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、金属材料、动力电池包及其系统、电子产品及配件的销售,(以上制造类项目由分支机构经营),(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)。

8、股东情况:湖南科力远新能源股份有限公司持股100%

9、最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	61,997.18	69,642.17
负债总额	45,810.61	43,135.29
净资产	16,186.57	26,506.87

财务指标(万元)

2022年度
(经审计)

2023年1-3月
(未经审计)

营业收入

209,970.01

31,459.75

净利润

3,927.10

620.3

三、担保协议的主要内容

1、债权人:澳门国际银行股份有限公司

2、被担保人:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

3、担保人:湖南科力远新能源股份有限公司

4、保证金额:4,000万元

5、保证方式:连带责任保证担保

6、担保期限:自主合同项下的借款期限届满之日起三年

7、保证范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、招待费、评估费、拍卖费等)

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对子公司全资子公司的担保,担保金额在公司年度担保预计额度范围内,公司拥有被担保方的控制权,对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,含本次担保,公司及其控股子公司对外担保总额为336,900万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为331,900万元,上述数据分别占公司最近一期经审计归母净资产的121.34%、119.54%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及关联方提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年6月20日

万元,净资产38,493.96万元,资产负债率28.73%,2022年实现营业收入37,467.05万元,净利润434.81万元。截至2023年3月31日,未经审计的成都英利资产总额54,966.81万元,负债16,788.44万元,净资产38,178.37万元,资产负债率30.54%。2023年1-3月份,实现营业收入10,027.41万元,净利润-315.59万元。

5、天津英利成立于2012年9月19日,统一社会信用代码:91120224052095566B,注册资本人民币25,213万元,注册地址为天津宝坻节能环保工业 zones 宝道21号,法定代表人为林上炜,为公司全资子公司。

天津英利主要从事:模具、汽车零部件制造、设计及相关技术咨询;货物进出口。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可件,在有效期内期限经营,国家有专项规定按相关规定办理)。

截至2022年12月31日,经审计的天津英利资产总额64,121.05万元,负债总额37,430.65万元,净资产26,690.40万元,资产负债率58.37%,2022年实现营业收入53,824.09万元,净利润-1,875.30万元。截至2023年3月31日,未经审计的天津英利资产总额67,876.67万元,负债41,078.43万元,净资产26,798.24万元,资产负债率60.52%。2023年1-3月份,实现营业收入14,334.45万元,净利润102.41万元。

三、担保协议的主要内容

公司及上述全资、控股子公司目前尚未与银行签订担保协议,具体担保金额及期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为上述全资及控股子公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求情况,符合公司整体业务发展需要。被担保方为公司全资及控股子公司,信誉状况良好,履约能力、财务风险可控,公司能有效防范和控制担保风险,不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司为上述全资及控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务,可保障公司利益。上述全资及控股子公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司为全资及控股子公司申请综合授信提供担保是根据公司正常经营活动需要而产生的对外担保事项,符合现行有效的法律、法规及公司相关内部规定;不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。因此,我们一致同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外提供的担保总额为34.21亿元(含本次),均为对全资及控股子公司(孙)公司的担保,占公司2022年经审计净资产比例为92.95%。

公司对外担保余额为14.11亿元,占公司2022年经审计净资产比例为38.34%。公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2023年6月20日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2023-038

长春英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月19日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展的需要,公司董事会同意公司向以下银行申请办理相关融资业务,额度合计3亿元人民币,具体情况如下:

公司向中信银行股份有限公司长春分行申请办理综合授信额度不超过人民币3亿元,授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及信E链额度(其中信E链额度不超过人民币1亿元),期限2年;具体用信要求以银行授信批复为准。

本次授信额度不超过公司实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,最终以银行实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订协议为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2023年6月20日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-028

##