

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-064

## 广东香山衡器集团股份有限公司

### 第六届董事会第7次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年11月5日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第7次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2024年11月1日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9名,其中徐彬先生以通讯方式出席会议,其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《关于子公司为其子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会认为,本次担保事项,旨在满足日常经营和业务发展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,财务风险处于公司有效的控制范围内,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司为其子公司提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2024年11月21日以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第7次会议决议

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月五日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-065

## 广东香山衡器集团股份有限公司

### 关于子公司为其子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%,均为合并报表范围内担保,担保风险处于公司可控范围内,敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)之全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH(以下简称“德国群英”)拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.(以下简称“波兰群英”)提供担保。具体情况如下:

一、担保情况概述

(一)前期担保额度预计的基本情况

公司分别于2024年3月27日和2024年4月18日召开了第五届董事会第20次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保,以及子公司充分关注以上担保风险。

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)之全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH(以下简称“德国群英”)拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.(以下简称“波兰群英”)提供担保。具体情况如下:

二、担保情况概述

(一)前期担保额度预计的基本情况

公司分别于2024年3月27日和2024年4月18日召开了第五届董事会第20次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保,以及子公司充分关注以上担保风险。

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)之全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH(以下简称“德国群英”)拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.(以下简称“波兰群英”)提供担保。具体情况如下:

三、担保情况概述

(一)前期担保额度预计的基本情况

公司分别于2024年3月27日和2024年4月18日召开了第五届董事会第20次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保,以及子公司充分关注以上担保风险。

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)之全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH(以下简称“德国群英”)拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.(以下简称“波兰群英”)提供担保。具体情况如下:

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于海外业务发展对资金的需求,提高经营的稳定性和盈利能力。被担保对象主要从事与公司主营业务相关的业务,为其提供担保能够助力公司做强主业,符合公司未来发展规划。

五、董事会意见

董事会认为,本次担保事项,旨在满足日常经营和业务发展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,财务风险处于公司有效的控制范围内,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。

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,公司及子公司担保额度总金额22.08亿元人民币(含本次),占公司最近一期经审计净资产的145.55%。公司及子公司实际对外担保总余额为9.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为65.10%;公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情况。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第五届董事会第7次会议决议

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月五日

广东香山衡器集团股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月