

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2025-053

**长春英利汽车工业股份有限公司****第五届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事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”)第五届董事会第九次会议通知于2025年12月9日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2025年12月10日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议，出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人。本次会议由公司董事长林伟主持，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、董事会议事情况：

经与会董事认真讨论，审议并通过以下议案：

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司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部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-054)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司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控股子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2025-055)。

3.审议通过《关于召开2025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。

同意2025年12月29日下午14:00公司在会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议上述由股东会审议的事项。具体内容详见公司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召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-056)。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2025年12月13日

注册资本	3,600万元
公司类型	有限责任公司(中外合资)
经营范围	汽车零部件设计、制造、加工、组装及相关技术咨询；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
项目	2025年9月30日/2025年1-9月/2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	97,707.11
负债总额	27,692.02
净资产	70,105.09
营业收入	49,347.24
净利润	834.29
	1,311.17

三、担保协议的主要内容

公司与上述控股子公司目前尚未与银行签订担保协议，担保协议的具体内容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

公司对上述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，公司能有效防控和控制担保风险，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为上述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》等相关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。上述控股子公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

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，在2025年度计划的范围内，公司对外提供的担保总额为37.70亿元(含本次)，占公司2024年经审计净资产比例为88.17%，均为对全资及控股子公司的担保，除上述担保外，公司无其他对外担保的情况。其中对全资子公司的担保总额为26.30亿元，占公司2024年经审计净资产比例为61.51%；对控股子公司担保总额为11.40亿元，占公司2024年经审计净资产比例为26.66%。公司对外担保余额为16.30亿元，占公司2024年经审计净资产比例为38.12%。

公司不存在对外担保逾期的情形，也未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2025-054

**长春英利汽车工业股份有限公司关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告**

本公司董事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:

● 公司缩减募集资金投资项目规模并结项项目名称：“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”。

● 公司缩减募集资金投资项目规模并结项项目名称：“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”。

● 本公司尚需提交公司股东大会审议。

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”，“英利汽车”)于2025年12月12日召开第五届董事会第九次会议，董事会同意公司2025年第五次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”进行缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该项事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的情况

经中国证监会证监许可[2021]277号核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)149,425,316股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.07元/股，募集资金净额为人民币30,910.00万元。公司本次募集资金扣除发行费用6,004.97万元后，实际募集资金净额为人民币24,926.07万元，于2021年4月9日全部到位。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月6日出具了“普华永道中天验字(2021)第0385号”《验资报告》。

募集资金投资项目基本情况

单位:万元 币种:人民币

■ 行业名称 新能源汽车非金属零部件产业化建设项目

■ 项目投资总额 30,931.04

■ 募集资金净额 24,926.07

■ 募集资金到位时间 2021年4月9日

■ 涉及变更项目的总金额 1,611.19

■ 变更后的金额占比 5.21%

□ 改变募集资金用途 ■ 变更募集资金用途

□ 变更募集资金投向 ■ 变更募集资金投向

□ 变更募集资金使用计划 ■ 变更募集资金使用计划

□ 变更募集资金投资项目 ■ 变更募集资金投资项目

□ 变更募集资金投资项目实施计划 ■ 变更募集资金投资项目实施计划

□ 变更募集资金投资项目名称 ■ 变更募集资金投资项目名称

□ 变更募集资金投资项目地点 ■ 变更募集资金投资项目地点

□ 变更募集资金投资项目期限 ■ 变更募集资金投资项目期限

□ 变更募集资金投资项目组织形式 ■ 变更募集资金投资项目组织形式

□ 变更募集资金投资项目规模 ■ 变更募集资金投资项目规模

□ 变更募集资金投资项目进度 ■ 变更募集资金投资项目进度

□ 变更募集资金投资项目效益 ■ 变更募集资金投资项目效益

□ 变更募集资金投资项目风险 ■ 变更募集资金投资项目风险

□ 变更募集资金投资项目其他 ■ 变更募集资金投资项目其他

□ 变更募集资金投资项目其他 ■ 变更募集资金投资项目其他