

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-028

龙洲集团股份有限公司

关于2022年度增加为控股子公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：

龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）拟将2022年度为控股子公司担保总额由不超过213,857.00万元调整至不超过313,857.00万元，超过公司2021年未经审计净资产100%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2022年1月5日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》，股东大会同意自2022年1月5日至2022年12月31日在总额度不超过人民币213,857.00万元的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）；并授权公司财务总监在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件。具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开董事会或股东大会审议。董事会根据控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司（下称“东莞中汽宏远”）实际生产经营需要，提请股东大会在2022年度增加为东莞中汽宏远提供担保额度100,000.00万元，未涉及调整的控股子公司担保额度仍按2022年第一次临时股东大会决议执行，若本次担保额度增加事宜获得公司股东大会审议批准，公司为控股子公司提供的担保额度将由不超过213,857.00万元增加至不超过313,857.00万元（具体见表1）。

表 1：增加后的 2022 年度对子公司提供担保情况表

序号	被担保人	担保额度（单位：万元）	调整情况
----	------	-------------	------

		2022 年第一次临时 股东大会已批准	本次增加后	
1	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	25,000.00	25,000.00	未变
2	龙岩畅丰专用汽车有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
3	北京中物振华贸易有限公司	50,000.00	50,000.00	未变
4	兆华供应链管理集团有限公司	28,000.00	28,000.00	未变
5	福建中物振华沥青科技有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
6	北京金兆路华电子商务有限公司	5,000.00	5,000.00	未变
7	安徽中桩物流有限公司	18,857.00	18,857.00	未变
8	安徽龙洲新能源有限公司	1,000.00	1,000.00	未变
9	龙岩龙兴公路港物流有限公司	3,000.00	3,000.00	未变
10	武平县宏源公共交通有限公司	500.00	500.00	未变
11	连城县宏泰公共交通有限公司	300.00	300.00	未变
12	龙岩市宏安公共交通有限公司	500.00	500.00	未变
13	漳平市宏盛公共交通有限公司	500.00	500.00	未变
14	长汀县宏祥公共交通有限公司	1,000.00	1,000.00	未变
15	龙岩市新罗区龙达运输有限公司	500.00	500.00	未变
16	福建武夷交通运输股份有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
17	龙岩天元信息科技有限公司	200.00	200.00	未变
18	龙岩市华辉商贸有限公司	19,000.00	19,000.00	未变
19	福建龙洲海油新能源有限公司	500.00	500.00	未变
20	东莞中汽宏远	--	100,000.00	新增
	合 计	<u>213,857.00</u>	<u>313,857.00</u>	

二、相关情况

担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方 最近一年 资产负债	截至 2022 年 3 月 31 日实际担	预计 2022 年度 担保额度 (万元)	预计担保 额度占上 市公司最	是否关联 担保
-----	------	-------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	------------

			率	保余额（万元）		近一年净资产比例	
龙洲股份	东莞中汽宏远	51%	89.69%		100,000.00	51.44%	否

三、被担保人基本情况

1. 主要信息

（1）成立日期：2013-10-11

（2）注册地点：广东省东莞市麻涌镇麻涌新港南路12号

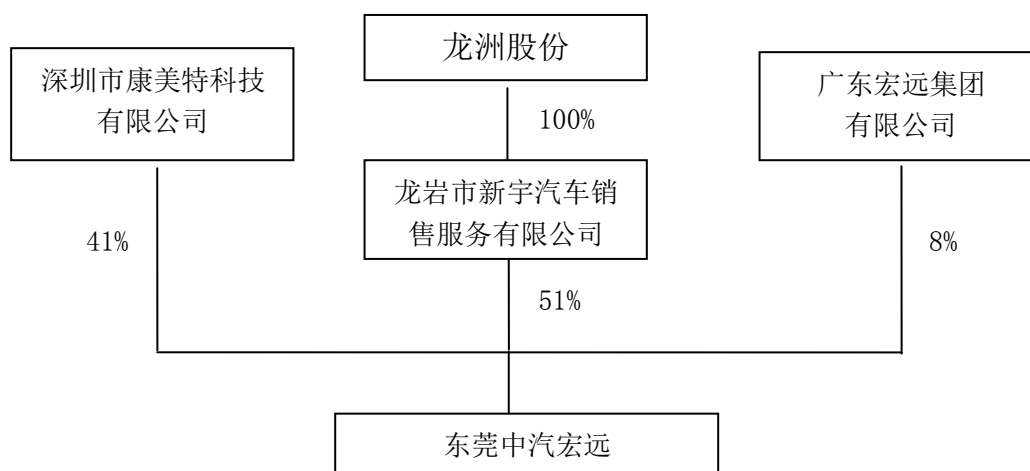
（3）法定代表人：吴志邦

（4）注册资本：12,000万元

（5）经营范围：生产汽车及零配件；销售汽车（不含乘用车）；充电设施建设；货物及技术进出口。

（6）与公司关系：公司持有东莞中汽宏远51%股权。

2. 被担保人股权结构图



3. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

财务指标	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	149,250.24	167,014.65
负债总额	132,419.77	149,797.72
其中：银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	110,263.79	128,886.51
净资产	16,830.47	17,216.93
营业收入	4,569.74	16,763.51
营业利润	-413.22	-10,601.22
净利润	-386.45	-10,537.44

4. 被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
2. 担保方式：连带责任保证。
3. 担保范围：包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
4. 担保金额：详见调整后的2022年度对子公司提供担保情况表。

五、董事会意见

公司董事会认为：目前，东莞中汽宏远正处于整合的关键过渡时期，由股东方为其提供担保，能够保障其生产经营活动正常开展，有助于满足其业务发展的资金需求，符合其实际情况和公司整体发展利益。

东莞中汽宏远为公司控股孙公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保；公司为东莞中汽宏远提供担保不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次提请 2021 年度股东大会将公司 2022 年度为控股子公司提供担保总额调整至 313,857.00 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的比例为 161.44%；截至 2022 年 3 月 31 日，公司及公司控股子公司尚在履行的已审批对外担保余额为 208,593.52 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的比例为 107.30%；其中，公司为控股子公司担保余额 133,469.75 万元，占

公司 2021 年未经审计净资产的比例为 68.65%, 控股子公司为公司担保 72,390.00 万元、子公司为子公司担保 2,733.77 万元。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保, 不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

公司发生的对外担保事项主要是为公司、下属子公司申请银行贷款或授信提供担保, 是出于生产经营所需, 对外担保事项均按相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务, 不存在违规对外担保事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第六十一次会议决议;
 - 2、独立董事关于第六届董事会第六十一次会议有关事项的独立意见。
- 特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日