

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-068

南通大地电气股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据子公司 2023 年度贷款计划，公司拟为全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司（以下简称南通宏致）、北京南通大地电气有限公司（以下简称北京大地）向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），期限为一年。目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.18%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》，该议案不涉及需回避表决的情况，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，且独立董事发表了同意的独立意见。

截至目前，公司连续 12 个月经审议通过的累计担保金额为 6,000 万元（含本次拟批准的担保额度），占公司最近一期经审计总资产的 6.61%。根据相关法律法规，最近连续 12 个月公司为全资子公司提供担保累计金额未超过最近一期经审计总资产 30%的，不需提交股东大会审议。因此公司本次为全资子公司提供担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、南通宏致汽车电子科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：南通高新区金渡路东侧、朝霞路南侧

注册地址：南通高新区金渡路东侧、朝霞路南侧

注册资本：8,000 万元

实缴资本：8,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶建峰

主营业务：汽车电器接插件、汽车零部件、新能源车辆高低压电器件、新能源汽车充电设备及组件、电子元件及组件的研发、生产、销售；精密模具；精密工装夹具的设计、制造、加工；经营本企业自产品及相关技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

成立日期：2016 年 2 月 26 日

关联关系：公司的全资子公司

被担保人信用状况：

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：109,408,326.63 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：19,353,377.12 元

2021年12月31日净资产：90,054,949.51元

2021年12月31日资产负债率：17.69%

2021年营业收入：47,533,403.51元

2021年利润总额：10,341,666.39元

2021年净利润：9,363,343.41元

审计情况：以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

2、北京南通大地电气有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区南三街三号

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区南三街三号

注册资本：500万元

实缴资本：500万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：蒋明泉

主营业务：制造电线束；销售电线束、电子控制系统、汽车组合仪表；普通货运；餐饮服务（不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2005年03月17日

关联关系（如适用）：公司的全资子公司

被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：53,074,484.59元

2021年12月31日流动负债总额：41,220,972.98元

2021年12月31日净资产：11,385,427.76元

2021年12月31日资产负债率：78.55%

2021 年营业收入：157,610,098.23 元

2021 年利润总额：-6,712,582.58 元

2021 年净利润：-4,647,790.57 元

审计情况：以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

根据子公司 2023 年度贷款计划，公司拟为全资子公司南通宏致、北京大地向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），期限为一年。

目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因为满足全资子公司南通宏致、北京大地日常生产经营和业务发展的资金需求，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为全资子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益，并且独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）对公司的影响

公司全资子公司南通宏致、北京大地目前生产经营正常，本次预计为全资子公司提供担保额度事项有利于其经营发展，符合公司整体发展要求，本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度为子公司提供担保的事项

已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，且无需提交股东大会审议。公司本次预计对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》相关规定，本次预计对外担保相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于公司本次预计对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	3,000	6.18%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- （一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
- （三）《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司对外担保的核查意见》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2022年12月7日