

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2024-015

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的公告

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责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称“圣龙智能”）
- SLW Automotive, Inc.（以下简称“SLW”）
- 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称“圣龙智造”）
- 宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称“圣龙五湖”）
- 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”、“圣龙股份”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2024 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。

2024 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 30,000 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司为全资子公司提供担保的余额为 9,978.64 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 7.77%，上述担保无逾期情况。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为适应圣龙股份业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就 2024 年度对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保作如下计划安排：

2024 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 9.5 亿元。

其中：为资产负债率超过 70%的公司提供的担保不超过人民币 2.50 亿元。

为资产负债率低于 70%的公司提供的担保不超过人民币 7.00 亿元。

2024 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 3.00 亿元。

具体如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	SLW	100%	91.26%	-	1.50	11.68%	自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过上述议案之日止	否	否
	圣龙五湖	100%	95.93%	0.47	1.00	7.79%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	圣龙智能	100%	67.82%	0.47	5.50	42.82%	自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过上述议案之日止	否	否
	圣龙智造	100%	22.03%	0.06	1.50	11.68%		否	否

注：被担保方资产负债率、公司净资产为截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据

上述担保额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过上述议案之日止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

(一) 被担保的公司基本情况：

1、基本情况

名称	宁波圣龙智能汽车系统有限公司
统一社会信用代码	91330212MA291T1Q2R
成立时间	2017年6月14日
住所	浙江省宁波市鄞州区五乡镇宝涵路158号
法定代表人	罗力成
注册资本	21,000万元人民币
经营范围	汽车零部件、机械配件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调试及相关技术咨询、信息咨询；汽车零部件、机电设备、五金工具、金属材料、机械配件、建筑材料、化工原料、建筑装潢材料、日用百货、水暖器材、皮革制品的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）
与公司关系	系公司全资子公司

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	67,050.79	70,893.81
负债总额	45,470.93	50,691.23
净资产	21,579.87	20,202.58
财务指标	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	25,045.37	4,938.02
净利润	-582.35	-1,377.29

(二) 被担保的公司基本情况：

1、基本情况

名称	宁波圣龙智造凸轮轴有限公司
统一社会信用代码	91330212591589776R
成立时间	2012年4月18日
住所	宁波市鄞州区金达路788号
法定代表人	罗力成
注册资本	1084万元人民币

经营范围	凸轮轴及其零部件的制造、加工、安装、调试、研发及相关技术咨询、信息咨询，并提供相关的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
与公司关系	系公司全资子公司

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	11,804.44	13,358.17
负债总额	2,601.10	2,215.98
净资产	9,203.34	11,142.19
财务指标	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	4,052.71	2,518.13
净利润	-273.09	1,938.84

（三）被担保的公司基本情况：

1、基本情况

名称	SLW Automotive Inc
统一社会信用代码	/
成立时间	2009年10月
住所	美国俄克拉荷马萨利松镇
法定代表人	罗力成
注册资本	700 美元
经营范围	汽车零部件的制造、加工、研发及销售
与公司关系	系公司全资子公司

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	30,362.42	30,791.25
负债总额	27,708.04	30,241.13
净资产	2,654.38	550.12
财务指标	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	44,540.34	12344.04

净利润	997.25	-1196.03
-----	--------	----------

(四) 被担保的公司基本情况:

1、基本情况

名称	宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	91330503050134840U
成立时间	2012年7月18日
住所	浙江省宁波市鄞州区五乡镇中车产业园宝涵路158号
法定代表人	罗力成
注册资本	9500万元人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；铁路机车车辆配件制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件研发；泵及真空设备制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系	系公司全资子公司

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	29,969.26	26,881.61
负债总额	28,748.83	25,778.72
净资产	1,220.43	1,102.89
财务指标	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	17,862.34	5,402.68
净利润	-771.35	-117.55

(二) 被担保母公司基本情况

序号	公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	23,641.19 万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	28.71%	30,000
合计					30,000

三、担保协议主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司为全资子公司提供担保的余额为 9,978.64 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 7.77%，上述担保无逾期情况。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日