

**铁流股份有限公司**

**关于 2024 年度为子公司提供担保的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。
- 担保金额：预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 1.67 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：0。

**一、担保情况概述**

**（一）本次担保基本情况**

2024 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 23.99%，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，以上担保额度不包括票据池业务的担保。具体情况详见下表：

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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	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
公司及公司合并报表范围内子公司	公司合并报表范围内子公司	51%至100%	70%以上	1.10	2.50	14.99%	2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
			70%以下	0.57	1.50	9.00%			

上述担保预计是公司基于目前业务情况所作出的，系为满足公司生产经营的实际需要。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），部分重要子公司的基本情况详见附件。

## 三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

## 四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

## 五、董事会意见

董事会认为2024年度预计担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定，审议程序合法有效。被担保对象为公司子公司，资信状况良好、担保风险可控，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

## 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，公司实际发生对子公司提供的担保额为 1.67 亿元，除此之外，无其他担保情况。对子公司提供的担保额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 10.01%，无逾期担保。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：

名称	注册地点	经营范围	2023年度财务数据（单位：万元）				
			资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
广东省运通四方汽车配件有限公司	广东广州	汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电池销售；轴承销售；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；大数据服务；软件开发；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；企业管理咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布	28,238.12	26,050.14	2,187.98	48,828.25	-40.44
福建省国联汽车配件有限公司	福建泉州	一般项目：汽车零配件批发、研发；润滑油销售；普通货物仓储服务；装卸搬运；许可项目：货物进出口；技术进出口	16,053.98	14,341.43	1,712.55	29,384.91	64.91
湖北三环离合器有限公司	湖北黄石	一般项目：各种车用离合器、减振器、耦合器、限制器、自动调心分离轴承、液力变矩器、双质量飞轮设计制造；模具制造；离合器修理及检测；机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表、仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	41,059.15	14,445.32	26,613.82	34,014.30	2,867.02
盖格新能源（杭州）有限公司	浙江杭州	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造（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	15,042.38	13,159.98	1,882.40	307.94	-676.52
Geiger GmbH	德国	高精密金属零部件制造与加工	23,876.56	13,178.99	10,697.57	22,944.40	-1,621.89