

浙江天成自控股份有限公司

关于拟定 2024 年对子公司担保额度的公告

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： Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）、郑州天成汽车配件有限公司（以下简称“郑州天成”）、徐州天成自控汽车系统有限公司（以下简称“徐州天成”）、浙江天成航空科技有限公司（以下简称“天成航空”），均为公司全资子公司。

●本次担保金额：浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年度为上述全资子公司提供合计不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。截至本公告日，公司及其全资子公司不存在对外担保。

- 已实际为其提供的担保余额：无
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议案》，为了保证全资子公司的正常生产经营及发展，拟在 2024 年向全资子公司提供不超过 3.5 亿元人民币的担保额度。有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司新增担保发生额合计不超过人民币 3.5 亿元。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,计划新增担保额度明细如下:

序号	被担保人	预计担保额度(万元)
1	Acro Aircraft Seating Limited	20,000
2	郑州天成汽车配件有限公司	5,000
3	徐州天成自控汽车系统有限公司	5,000
4	浙江天成航空科技有限公司	5,000
合计		35,000

为提高公司决策效率,在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下,董事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人,在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件,授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。

在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议,授权期限内,担保额度可循环使用,根据实际经营需要,在实际发生担保时,对公司合并报表范围内的不同全资子公司相互调剂使用其额度(含新设立的全资子公司)。

公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保,以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

担保预计基本情况:

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
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	AASL	100%	121.43%	0	20,000	22.67%	以协议 为准	否	否
公司	郑州天成	100%	86.38%	0	5,000	5.67%	以协议 为准	否	否
公司	徐州天成	100%	91.31%	0	5,000	5.67%	以协议 为准	否	否
公司	天成航空	100%	95.83%	0	5,000	5.67%	以协议 为准	否	否
合计					35,000	39.68%			

二、被担保人基本情况

1、Acro Aircraft Seating Limited

注册地址：英格兰和威尔士

法定代表人：陈昀

经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。

截至2023年12月31日，AASL总资产20,471.86万元，净资产-4,386.77万元；负债总额24,858.63万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额19,714.96万元；资产负债率为121.43%；2023年度营业收入14,436.17万元，净利润-7,192.19万元。

2、郑州天成汽车配件有限公司

注册地址：郑州经济技术开发区第二十二大街以西经南十二路以南经南十三路以北

法定代表人：陈庆联

经营范围：汽车座椅及零部件的组装、销售；五金交电、紧固件、仪器仪表、针纺织品、橡胶制品的销售。

截至2023年12月31日，郑州天成总资产47,282.12万元，净资产6,437.93万元；负债总额40,844.20万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额40,488.75万元；资产负债率为86.38%；2023年度营业收入28,238.95万元，净利润-24.86

万元。

3、徐州天成自控汽车系统有限公司

注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路11号

法定代表人：陈庆联

经营范围：车辆、工程机械、飞机、铁路机车、船舶座椅及配件、紧固件、汽车配件、仪器仪表、针纺织品、塑胶制品、橡胶制品制造、销售，儿童座椅设计、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定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）

截至2023年12月31日，徐州天成总资产29,746.50万元，净资产2,584.00万元；负债总额27,162.50万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额26,586.43万元；资产负债率为91.31%；2023年度营业收入19,301.06万元，净利润452.11万元。

4、浙江天成航空科技有限公司

注册地址：浙江省台州市天台县始丰街道济公大道1618号

法定代表人：陈昀

经营范围：航空座椅及内饰件的研发、设计、制造及销售，从事货物进出口及技术进出口。（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）

截至2023年12月31日，天成航空总资产30,908.25万元，净资产1,289.82万元；负债总额29,618.43万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额29,480.35万元；资产负债率为95.83%；2023年度营业收入2,542.74万元，净利润-1,108.31万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，本次担保预计尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。

四、董事会意见

公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及各子公司正常生产经

营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保预计是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述核定担保总额不超过 3.5 亿元人民币，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无对外担保。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日