

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-013

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告

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：公司全资子公司武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“武汉沿浦”）、公司全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“重庆沿浦”）。
- 担保额度：人民币 26,000 万元
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保的逾期的累计金额：无逾期担保
- 公司存在为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况描述

（一）基本情况

2024 年度，根据公司及全资子公司的实际经营需求，为保障银行授信的顺利实施，公司为全资子公司综合授信业务提供担保，担保额度预计不超过 26,000 万元，上述担保额度在有效期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，具体担保金额和方式以公司及全资子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。

（二）审议程序情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审

议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。上述担保额度有效期自 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。

（三）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	截至目前前担保余额（元）	本次新增担保额度（人民币万元）	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、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的全资子公司									
公司	重庆沿浦	100%	86.71%	0.00	20,000.00	16.59%	自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开日止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的全资子公司									
公司	武汉沿浦	100%	45.93%	0.00	6,000.00	4.98%	自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开日止	否	否

上述担保额度有效期自 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。在授权有效期内，公司新设全资子公司或控股子公司的，对新设全资子公司或控股子公司的担保，也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）重庆沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

1、重庆沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

公司名称:	重庆沿浦汽车零部件有限公司
成立时间:	2021-12-2
住所:	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号(自主承诺)
注册资本:	5000万元人民币
法定代表人	陈尚朝
经营范围:	一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;模具销售;金属制品销售;机械零件、零部件加工;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;非住房

2、重庆沿浦汽车零部件有限公司的财务情况

单位:人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	363,298,092.82
负债总额	315,025,959.03
资产负债率	86.71%
银行贷款总额	-
流动负债总额	309,279,807.40
资产净额	48,272,133.79
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	243,027,300.70
净利润	9,898,821.17

3、被担保人与上市公司关联关系

重庆沿浦汽车零部件有限公司是公司全资子公司。

(二) 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况

1、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况

公司名称:	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
成立时间:	2010-7-19
住所:	武汉市蔡甸区麦山街白鹤泉西大街179号
注册资本:	5500万元人民币

法定代表人:	周建清
经营范围:	一般项目: 汽车零部件及配件制造及销售; 金属制品制造及销售; 机械零件、零部件加工; 模具制造; 模具销售; 非居住房地产租赁; 知识产权服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 仓储设备租赁服务; 运输设备租赁服务; 机械设备租赁; 机械设备销售(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: 劳务派遣服务(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的财务情况

单位: 人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	611,605,892.79
负债总额	280,913,590.34
资产负债率	45.93%
银行贷款总额	-
流动负债总额	277,678,872.56
资产净额	330,692,302.45
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	361,929,273.26
净利润	35,372,071.47

3、被担保人与上市公司关联关系

武汉浦江沿浦汽车零件有限公司是公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生, 担保协议亦未签署, 具体担保金额、方式、期限等有关条款, 以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计是公司控股子公司未来在银行申请授信业务提供担保, 被担保方均

经营状况稳定，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，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。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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，公司为子公司提供担保实际发生额为 0 万元，对子公司担保实际发生余额为 0 万元，对子公司提供的担保总额为 6,000.00 万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度 6,000.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 4.98%；公司及子公司无逾期担保。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日