

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-075

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、授信及担保情况概述

经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年度公司为全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计额度不超过人民币 65,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 47,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 18,000 万元，股东大会审议担保额度时子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（以下简称“瑞鹄轻量化”）的资产负债率为 60.50%（2023 年末），属于资产负债率 70%以下的担保对象。

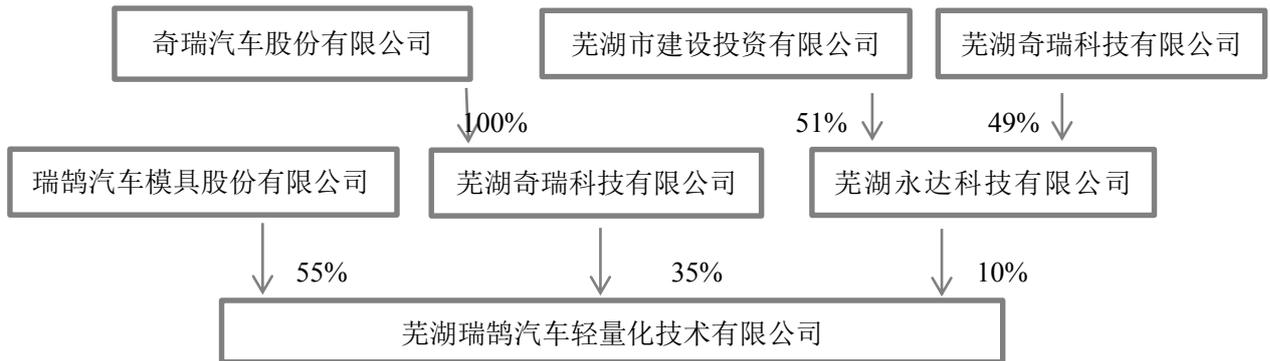
随着瑞鹄轻量化业务规模的持续扩大，截至 2024 年 6 月末其资产负债率为 65.07%，并在持续提升中，预计在 2024 年末前其资产负债率可能超过 70%，但不超过 75%。公司于 2024 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》，公司拟在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对资产负债率 70%以下和资产负债率 70%以上的担保对象的担保额度进行调整，将原资产负债率 70%以下担保对象的担保额度 18,000 万元调整为资产负债率 70%以上担保对象的担保额度，瑞鹄轻量化在资产负债率未达到 70%时仍继续使用该额度。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保额度调整事项尚需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司
- 2、成立日期：2022-01-24
- 3、注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号
- 4、法定代表人：柴震
- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：



8、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度（经审计）	2024年6月30日/2024年1-6月（未经审计）
资产总额	49,329.90	55,626.55
负债总额	29,843.05	36,198.76
净资产	19,486.85	19,427.79
营业收入	23,939.00	18,854.47
利润总额	-68.18	-426.28
净利润	307.01	-145.68

9、芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、董事会意见

本次担保额度调整系根据子公司瑞鹄轻量化业务发展规模的变化做出的调整，符合其业务发展的实际需要，瑞鹄轻量化是公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 45,725 万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 26.86%。

本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而

应承担的损失等情况。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2024年8月20日