

瑞鸿汽车模具股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

证券代码:002997 证券简称:瑞鸿模具 公告编号:2022-119
 转债代码:127065 转债简称:瑞鸿转债

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

瑞鸿汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞鸿模具”)于2022年12月27日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、授信及担保情况概述
 根据公司生产经营的安排,为了满足公司日常生产经营业务发展的需要,公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币196,800.00万元的综合授信额度。同时,公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币196,800.00万元的担保提供担保,担保总担保额度不超过人民币196,800.00万元,其中担保资产负债率为70%以内,担保担保方式为抵押担保,抵押担保资产包括但不限于房产、土地使用权、应收账款、存货、金融资产、知识产权等;担保种类包括保证、抵押、质押、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保类型包括连带责任、连带责任、连带责任。

本次授信及对外担保额度经开明为瑞鸿模具董事会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或授权人具体组织实施签署相关合同文件,并授权公司董事长或授权人根据实际需要签署综合授信额度及对外担保额度,授权期限自董事会审议通过之日起至授信额度与担保额度使用完毕之日止。授权期限自董事会审议通过之日起至授信额度与担保额度使用完毕之日止。

二、授信及担保情况
 1、公司及下属公司向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

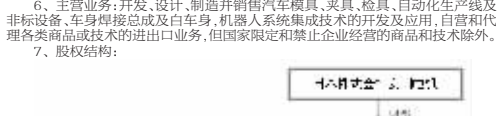
序号	授信银行名称	授信额度(万元)	期限	授信用途	授信期限
1	工商银行	40,000.00	26,000.00/10,000.00	3,000.00	3,000.00
2	建设银行	20,000.00	14,000.00	6,000.00	-
3	建设银行	30,000.00	12,000.00	3,000.00	-15,000.00
4	建设银行	10,000.00	4,000.00	6,000.00	-
5	兴业银行	13,000.00	10,000.00	-	3,000.00
6	光大银行	13,000.00	8,000.00	3,000.00	-
7	招商银行	13,000.00	10,000.00	3,000.00	-
8	工商银行	15,000.00	10,000.00	5,000.00	-
9	招商银行	26,000.00	3,000.00	5,000.00	13,000.00
10	招商银行	7,000.00	6,000.00	-	1,000.00
11	招商银行	4,000.00	-	4,000.00	-
12	华夏银行	3,000.00	-	3,000.00	-
合计	-	196,800.00	102,000.00	39,000.00	28,800.00

注:上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,实际融资余额不超过80,000.00万元。授信期限内,授信额度可循环使用。

2、担保履约情况表:

担保方	被担保方	担保保持期限	被担保资产负债率	最高担保余额	实际担保余额	是否关联担保
瑞鸿模具	瑞鸿模具	80,000.00	79.50%	38,100,000.00	20,914.94	是
瑞鸿模具	瑞鸿模具	51,000.00	71.13%	16,710,000.00	8,134.94	是
瑞鸿模具	瑞鸿模具	46,000.00	81.85%	12,490,000.00	8,818.65	是

三、被担保人基本情况
 (一)安徽瑞鸿模具股份有限公司
 1、公司名称:安徽瑞鸿模具股份有限公司
 2、成立日期:2003-04-16
 3、注册地址:中国安徽省自由贸易试验区芜湖片区琅琊路10-16号
 4、法定代表人:张辉
 5、注册资本:2,000万元
 6、主营业务:设计、开发、制造汽车模具、模具、模具、自动化生产设备及非标设备;车身焊装设备及自行车、机电系统集成技术的开发及应用;自营代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。
 7、股权结构:



公司于2022年12月27日召开第三届董事会第十次会议,第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事秦惠康、吴春生、李立忠回避表决,独立董事事前认可本次日常经营性关联交易事项,并发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计金额占公司最近一期经审计总资产、归属于上市公司股东净资产比例均不超过1%。关联股东安徽瑞鸿模具科技股份有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	截至报告期末实际发生金额	比上年同期金额
采购原材料	成飞集团	模具及零部件	5,800.00	-	5,381.69
采购原材料	瑞鸿模具	材料及其他	3,400.00	-	2,120.46
采购原材料	达奥汽车	材料及其他	1,000.00	-	-
采购原材料	奇瑞商用车	材料及其他	150.00	-	305.3
采购原材料	金铂科技	材料及其他	120.00	-	20.97
小计	-	-	10,490.00	-	7,762.43
接受关联方委托的劳务	瑞鸿模具	劳务服务	90.00	-	58.89
小计	-	-	90.00	-	58.89
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	24,000.00	-	16,723.23
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	1,000.00	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	21,000.00	-	68,156
采购汽车	成飞集团	汽车零部件及配件	2,700.00	-	4,316
采购汽车	成飞集团	模具、自动化生产设备	4,000.00	-	2,965.04
采购汽车	达奥汽车	汽车零部件及配件	3,700.00	-	21,239
采购汽车	达奥汽车	模具、自动化生产设备	2,500.00	-	21,239
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	1,300.00	-	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	400.00	-	6,302.22
小计	-	-	61,200.00	-	26,988.08
合计	-	-	71,980.00	-	34,690.40

注:上述发生金额为2022年1-11月实际发生额,其中奇瑞商用车实际发生金额包括公司奇瑞新能源、奇瑞商用车实际发生金额中公司瑞鸿模具部分。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年1-11月实际发生金额	2022年1-11月计划发生金额	披露日期及索引
采购原材料	成飞集团	模具及零部件	5,381.69	6,400.00	2022年12月30日 巨潮资讯网公告编号:2022-097
采购原材料	瑞鸿模具	材料及其他	2,120.46	3,600.00	239-411
采购原材料	达奥汽车	材料及其他	1,000.00	1,200.00	121-2301
采购原材料	奇瑞商用车	材料及其他	305.3	200	-100
采购原材料	金铂科技	材料及其他	20.97	120	-100
小计	-	-	10,490.00	12,620.00	-
接受关联方委托的劳务	瑞鸿模具	劳务服务	58.89	90.00	-
小计	-	-	58.89	90.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	16,723.23	18,800.00	15-01-1618
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	1,000.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	68,156	1,100.00	078-2619
采购汽车	成飞集团	汽车零部件及配件	4,316	2,700.00	-
采购汽车	成飞集团	模具、自动化生产设备	2,965.04	4,000.00	-
采购汽车	达奥汽车	汽车零部件及配件	21,239	3,700.00	-
采购汽车	达奥汽车	模具、自动化生产设备	21,239	2,500.00	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	-	1,300.00	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	6,302.22	400.00	-
小计	-	-	111,748.22	11,117.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	2,009.69	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	9,077.88	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	1,964.00	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	105,139	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	-	2022-073
小计	-	-	12,051.57	105,139	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	1,161.88	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	6,156.11	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	1,874.16	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	4,428.56	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	281.41	300	027-462
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	681.56	9,000.00	9348-9243
小计	-	-	13,272.27	96,230.00	-
合计	-	-	37,414.22	67,780.00	-

注:上述发生金额为2022年1-11月实际发生额,其中奇瑞商用车实际发生金额包括公司奇瑞新能源、奇瑞商用车实际发生金额中公司瑞鸿模具部分。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年1-11月实际发生金额	2022年1-11月计划发生金额	披露日期及索引
采购原材料	成飞集团	模具及零部件	5,381.69	6,400.00	2022年12月30日 巨潮资讯网公告编号:2022-097
采购原材料	瑞鸿模具	材料及其他	2,120.46	3,600.00	239-411
采购原材料	达奥汽车	材料及其他	1,000.00	1,200.00	121-2301
采购原材料	奇瑞商用车	材料及其他	305.3	200	-100
采购原材料	金铂科技	材料及其他	20.97	120	-100
小计	-	-	10,490.00	12,620.00	-
接受关联方委托的劳务	瑞鸿模具	劳务服务	58.89	90.00	-
小计	-	-	58.89	90.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	16,723.23	18,800.00	15-01-1618
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	1,000.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	68,156	1,100.00	078-2619
采购汽车	成飞集团	汽车零部件及配件	4,316	2,700.00	-
采购汽车	成飞集团	模具、自动化生产设备	2,965.04	4,000.00	-
采购汽车	达奥汽车	汽车零部件及配件	21,239	3,700.00	-
采购汽车	达奥汽车	模具、自动化生产设备	21,239	2,500.00	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	-	1,300.00	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	6,302.22	400.00	-
小计	-	-	111,748.22	11,117.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	2,009.69	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	9,077.88	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	1,964.00	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	105,139	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	-	2022-073
小计	-	-	12,051.57	105,139	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	1,161.88	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	6,156.11	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	1,874.16	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	4,428.56	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	281.41	300	027-462
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	681.56	9,000.00	9348-9243
小计	-	-	13,272.27	96,230.00	-
合计	-	-	37,414.22	67,780.00	-

注:上述发生金额为2022年1-11月实际发生额,其中奇瑞商用车实际发生金额包括公司奇瑞新能源、奇瑞商用车实际发生金额中公司瑞鸿模具部分。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年1-11月实际发生金额	2022年1-11月计划发生金额	披露日期及索引
采购原材料	成飞集团	模具及零部件	5,381.69	6,400.00	2022年12月30日 巨潮资讯网公告编号:2022-097
采购原材料	瑞鸿模具	材料及其他	2,120.46	3,600.00	239-411
采购原材料	达奥汽车	材料及其他	1,000.00	1,200.00	121-2301
采购原材料	奇瑞商用车	材料及其他	305.3	200	-100
采购原材料	金铂科技	材料及其他	20.97	120	-100
小计	-	-	10,490.00	12,620.00	-
接受关联方委托的劳务	瑞鸿模具	劳务服务	58.89	90.00	-
小计	-	-	58.89	90.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	16,723.23	18,800.00	15-01-1618
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	1,000.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	68,156	1,100.00	078-2619
采购汽车	成飞集团	汽车零部件及配件	4,316	2,700.00	-
采购汽车	成飞集团	模具、自动化生产设备	2,965.04	4,000.00	-
采购汽车	达奥汽车	汽车零部件及配件	21,239	3,700.00	-
采购汽车	达奥汽车	模具、自动化生产设备	21,239	2,500.00	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	-	1,300.00	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	6,302.22	400.00	-
小计	-	-	111,748.22	11,117.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	2,009.69	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	9,077.88	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	1,964.00	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	105,139	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	-	2022-073
小计	-	-	12,051.57	105,139	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	1,161.88	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	6,156.11	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	1,874.16	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	4,428.56	-	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	281.41	300	027-462
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	681.56	9,000.00	9348-9243
小计	-	-	13,272.27	96,230.00	-
合计	-	-	37,414.22	67,780.00	-

注:上述发生金额为2022年1-11月实际发生额,其中奇瑞商用车实际发生金额包括公司奇瑞新能源、奇瑞商用车实际发生金额中公司瑞鸿模具部分。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年1-11月实际发生金额	2022年1-11月计划发生金额	披露日期及索引
采购原材料	成飞集团	模具及零部件	5,381.69	6,400.00	2022年12月30日 巨潮资讯网公告编号:2022-097
采购原材料	瑞鸿模具	材料及其他	2,120.46	3,600.00	239-411
采购原材料	达奥汽车	材料及其他	1,000.00	1,200.00	121-2301
采购原材料	奇瑞商用车	材料及其他	305.3	200	-100
采购原材料	金铂科技	材料及其他	20.97	120	-100
小计	-	-	10,490.00	12,620.00	-
接受关联方委托的劳务	瑞鸿模具	劳务服务	58.89	90.00	-
小计	-	-	58.89	90.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	模具、自动化生产设备	16,723.23	18,800.00	15-01-1618
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	-	1,000.00	-
采购汽车	瑞鸿模具	汽车零部件及配件	68,156	1,100.00	078-2619
采购汽车	成飞集团	汽车零部件及配件	4,316	2,700.00	-
采购汽车	成飞集团	模具、自动化生产设备	2,965.04	4,000.00	-
采购汽车	达奥汽车	汽车零部件及配件	21,239	3,700.00	-
采购汽车	达奥汽车	模具、自动化生产设备	21,239	2,500.00	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	-	1,300.00	-
采购汽车	奇瑞商用车	模具、自动化生产设备	6,3		