

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-119  
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

**瑞鹄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**

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”或“瑞鹄模具”)于2022年12月27日召开三届董事会第十九次会议,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》的规定,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

根据公司经营计划的安排,为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及各子公司向银行申请授信额度不超过人民币196,000.00万元的综合授信额度,同时公司对全资及控股下属子公司申请授信及对外融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币0.0701亿元,其中单户负债率为70%以下的担保金额为60,110.00万元,担保范围包括但不限于申请综合授信额度内提供的融资产品,公司董事会对上述该议案发表了明确的同意意见。

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:

单位:万元

序号 授信银行名称 担保额度(万元) (简称) 瑞鹄模具 瑞翔工业 瑞鹄铸造 瑞鹄轻量化

1 扬子银行 44,000.00 25,000.00 10,000.00 9,000.00 -

2 中行银行 20,000.00 14,000.00 - 6,000.00 -

3 建设银行 30,800.00 12,000.00 3,000.00 - 15,800.00

4 滨海银行 10,000.00 4,000.00 6,000.00 - -

5 兴业银行 12,000.00 10,000.00 - - 3,000.00

6 大光银行 11,000.00 8,000.00 3,000.00 - -

7 相邦银行 13,000.00 10,000.00 3,000.00 - -

8 工商银行 15,000.00 10,000.00 6,000.00 - -

9 银租赁公司 26,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 13,000.00

10 中国银行 7,000.00 6,000.00 - 1,000.00 -

11 机制银行 4,000.00 - 4,000.00 - -

12 华夏银行 3,000.00 - 3,000.00 - -

13 合计 196,800.00 102,000.00 39,000.00 27,000.00 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40,000.00万元,按授信到期日,按授信额度使用。

2. 担保预计情况表:

单位:万元

担保方 担保方 互保 方被担保方及互保方比例 互保金额 互保期限 本次新增被担保额 互保额度占上市公司最近一期期末净资产比例 互保金额占公司净资产比例

瑞鹄模具 85.0000 75.60% 4000.00 1,000,000.00 20.94% 是

瑞鹄模具 61.00% 71.13% - 10,000.00 9.14% 是

瑞鹄轻量化 46.00% 10.36% - 9,000.00 9.85% 是

注:上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准,最高担保余额不超过43,072.00万元,按担保期限内可循环使用。

(二)担保人基本情况:

1. 公司名称:安徽瑞祥工业有限公司

2. 成立日期:2003-04-16

3. 注册地址:中(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号

4. 法定代表人:庞先伟

5. 注册资本:225.00万

6. 主营范围:设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产及非标设备,车身成型总成及白车身、机器人系统集成技术的开发及应用,白车身及代

理类商品及技术的进出口业务,但国家限制和禁止企业经营的商品和技术除外。

7. 股权结构:

瑞鹄模具 100.00% 庞先伟 100.00%

瑞鹄模具 100.00% 陈晓华 100.00%

瑞鹄轻量化 100.00% 陈晓华 100.00%

瑞鹄模具 100.00% 陈晓华 100.00%