

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告

股票代码:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2024-038

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次担保对象为:辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司凤城曙光汽车半轴有限责任公司(以下简称“凤城曙光”)。截至本公告披露日,凤城曙光的资产负债率未超过70%。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为凤城曙光提供担保金额不超过850万元。至本公告披露日,公司实际为凤城曙光的担保余额为500.07万元。
- 本次担保为连带责任担保。
- 截止目前,公司无逾期担保。

担保协议概述

凤城曙光作为公司的全资子公司,为满足日常经营资金需求,凤城曙光向辽宁曙光汽车股份有限公司丹东凤城支行申请授信不超过800万元的融资授信额度,公司为其提供连带责任担保。

本次担保事项已经公司第七届董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

一、担保人基本情况

担保人:辽宁曙光汽车集团股份有限公司

被担保人名称:凤城市曙光汽车半轴有限责任公司

1.注册地址:辽宁省凤城市凤山路242号

2.法定代表人:王福强

3.法定代表人:人民币币任付健借款玖万贰仟伍佰捌拾陆元壹角叁分

4.主要经营范围:汽车零部件制造。

5.与公司的关系:该公司为公司的全资子公司。

6.主要财务数据

项目	2023年度(未经审计)	2022年度(未经审计)
总资产	30,072.02	30,072.02
净资产	13,940.71	16,869.99
营业收入	6,403.11	6,892.02
净利润	13,606.66	3,548.98
经营活动现金流量净额	1,522.89	732.02

四、拟签订担保协议的主要内容

1.担保种类:连带责任保证

2.担保期限:自借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。

3.担保范围:包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

五、担保的必要性和合理性

本次担保有利于凤城曙光开展融资,运营资金得到改善,促进其经营业务快速开展,订单及时交付,从而为凤城曙光带来运营效益,保证其经营的可持续性。

六、董事意见

截至本公告披露日,公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保的预计总额为160,000万元(含为下属子公司提供融资提供的反担保),占公司最近一期经审计净资产的96.14%。截至本公告披露日,公司及下属子公司为其他下属子公司提供担保的预计总额为160,000万元(含为下属子公司提供融资提供的反担保),占公司最近一期经审计净资产的96.14%。符合公司实际情况和整体发展战略,符合公司及下属子公司资产信用状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及下属子公司对其他下属子公司担保(含为下属子公司提供融资提供的反担保)余额为人民币74,070.38万元,占公司最近一期经审计净资产的27.99%。公司及下属子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保,无逾期对外担保情况。

八、公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年6月12日

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

股票代码:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2024-037

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2024年6月11日召开第十一届董事会第八次会议,会议有9名董事表决,审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

一、会议基本情况

会议时间:2024年6月11日

会议地点:辽宁省凤城市凤山路242号

二、会议审议事项

1.审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

2.审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

六、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

七、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

八、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

九、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十一、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十二、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十三、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十四、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十五、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十六、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十七、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十八、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

十九、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十一、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十二、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十三、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十四、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十五、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十六、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十七、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十八、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

二十九、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十一、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十二、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十三、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十四、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十五、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十六、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十七、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十八、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

三十九、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十一、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十二、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十三、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十四、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十五、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十六、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十七、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十八、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

四十九、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十一、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十二、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十三、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十四、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十五、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十六、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十七、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十八、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

五十九、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

六十、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

六十一、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

六十二、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

六十三、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

六十四、会议决议

会议决议:审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

序号	被担保方	担保金额(万元)	担保方式	担保期限	担保物	担保比例
1	丹东曙光汽车半轴有限公司	200.00	连带责任担保	2023.11.13-2026.11.13	无	100%
2	丹东曙光汽车半轴有限公司	6,000.00	连带责任担保	2023.08.20-2026.08.20	无	100%
3	丹东曙光汽车半轴有限公司	2,000.00	连带责任担保	2023.09.12-2026.09.12	无	100%
4	丹东曙光汽车半轴有限公司	11,800.00	连带责任担保	2023.07.20-2026.07.20	无	100%
5	丹东曙光汽车半轴有限公司	50,200.00	连带责任担保	2023.05.15-2026.05.15	无	100%
6	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,500.00	连带责任担保	2023.04.10-2026.04.10	无	100%
7	丹东曙光汽车半轴有限公司	200.00	连带责任担保	2023.03.28-2026.03.28	无	100%
8	丹东曙光汽车半轴有限公司	3,000.00	连带责任担保	2023.04.26-2026.04.26	无	100%
9	丹东曙光汽车半轴有限公司	4,000.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
10	丹东曙光汽车半轴有限公司	6,000.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
11	丹东曙光汽车半轴有限公司	20,000.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
12	丹东曙光汽车半轴有限公司	40,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
13	丹东曙光汽车半轴有限公司	62,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
14	丹东曙光汽车半轴有限公司	84,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
15	丹东曙光汽车半轴有限公司	106,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
16	丹东曙光汽车半轴有限公司	128,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
17	丹东曙光汽车半轴有限公司	150,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
18	丹东曙光汽车半轴有限公司	172,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
19	丹东曙光汽车半轴有限公司	194,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
20	丹东曙光汽车半轴有限公司	216,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
21	丹东曙光汽车半轴有限公司	238,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
22	丹东曙光汽车半轴有限公司	260,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
23	丹东曙光汽车半轴有限公司	282,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
24	丹东曙光汽车半轴有限公司	304,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
25	丹东曙光汽车半轴有限公司	326,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
26	丹东曙光汽车半轴有限公司	348,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
27	丹东曙光汽车半轴有限公司	370,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
28	丹东曙光汽车半轴有限公司	392,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
29	丹东曙光汽车半轴有限公司	414,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
30	丹东曙光汽车半轴有限公司	436,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
31	丹东曙光汽车半轴有限公司	458,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
32	丹东曙光汽车半轴有限公司	480,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
33	丹东曙光汽车半轴有限公司	502,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
34	丹东曙光汽车半轴有限公司	524,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
35	丹东曙光汽车半轴有限公司	546,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
36	丹东曙光汽车半轴有限公司	568,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
37	丹东曙光汽车半轴有限公司	590,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
38	丹东曙光汽车半轴有限公司	612,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
39	丹东曙光汽车半轴有限公司	634,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
40	丹东曙光汽车半轴有限公司	656,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
41	丹东曙光汽车半轴有限公司	678,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
42	丹东曙光汽车半轴有限公司	700,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
43	丹东曙光汽车半轴有限公司	722,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
44	丹东曙光汽车半轴有限公司	744,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
45	丹东曙光汽车半轴有限公司	766,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
46	丹东曙光汽车半轴有限公司	788,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
47	丹东曙光汽车半轴有限公司	810,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
48	丹东曙光汽车半轴有限公司	832,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
49	丹东曙光汽车半轴有限公司	854,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
50	丹东曙光汽车半轴有限公司	876,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
51	丹东曙光汽车半轴有限公司	898,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
52	丹东曙光汽车半轴有限公司	920,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
53	丹东曙光汽车半轴有限公司	942,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
54	丹东曙光汽车半轴有限公司	964,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
55	丹东曙光汽车半轴有限公司	986,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
56	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,008,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
57	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,030,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
58	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,052,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
59	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,074,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
60	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,096,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
61	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,118,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
62	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,140,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
63	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,162,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
64	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,184,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
65	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,206,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
66	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,228,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
67	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,250,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
68	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,272,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
69	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,294,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
70	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,316,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
71	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,338,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
72	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,360,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
73	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,382,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
74	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,404,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
75	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,426,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
76	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,448,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
77	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,470,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
78	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,492,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
79	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,514,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
80	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,536,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
81	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,558,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.11	无	100%
82	丹东曙光汽车半轴有限公司	1,580,200.00	连带责任担保	2023.01.11-2026.01.		