

B454 Disclosure 信息披露

(上接B453版)

第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意授权公司董事长和总经理负责办理该《公司章程》涉及的工商变更登记相关事宜。

公司于2024年4月1日至2025年3月1日期间，累计共用6,675,000元“限售转股”转为本公司A股股票，转股股数为10,980,137股。截至2024年3月31日，公司股份总数因可转债上述期间转股增加了10,980,137股，注册资本也相应增加了10,980,137元。

根据公司《章程》，公司注册资本总额由26,137,520万股变更为27,235,533万股，注册资本由26,137,520万元变更为27,235,533万元。

鉴于上述注册资本变更是根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次章程的修订情况如下：

修订后
第六条 公司注册资本为人民币26,137,520万元。
第六条 公司注册资本为人民币27,235,533万元。
第六十一条 公司股份总额为26,137,520万股，公司股份的所有股份均为人民币普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理局核准的内容为准。

本次《公司章程》的修订还需提交股东大会以特别决议方式审议。修改后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程2025年4月1日》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。

● 相关担保额度已实际为公司提供的担保余额：预计2025年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过1亿元和26亿元人民币。

截至2024年3月23日，实际已为公司合并报表范围内子公司提供的担保余额为人民币73,161.92万元和3,170.70万元。

● 是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

● 本次预计担保事项尚需公司股东大会批准。

● 特别风险提示：被担保人泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）、Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.（以下简称“泉峰欧洲”）的资产负债率超70%，Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.的资产负债率超60%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保概况描述

（一）担保基本情况

为确保公司及其合并报表范围内公司经营和业务发展需求，保证了公司的生产经营活动顺利开展，在确保项目运作和风险可控的前提下，公司拟在合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿元人民币和26亿元人民币的担保，提供担保的信用形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证），抵押担保或质押担保方式组合等形式。本次拟担保额度的担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

序号	担保对象类别	被担保方	担保期间	担保方式	最近一期财务数据	被担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否有效期限担保
1	资产类担保	泉峰欧洲	100%	连带责任保证	3,170.70万元人民币	4454.94万	100%	否
2	资产类担保	公司持有的对外投资的控股子公司	100%	连带责任保证	73,161.92万元人民币	13409.51万	97.15%	否

注：上表1亿元的担保额度以2024年4月23日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

根据公司经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）可以调剂到公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年4月24日召开第三董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其法定代表人代表公司在担保总额度内指定各项融资业务方案及金额，担保方与被担保方承担连带责任。

（三）履行的外部审批程序

公司于2024年4月24日向公司合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿元人民币和26亿元人民币的担保，提供担保的信用形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证），抵押担保或质押担保方式组合等形式。本次拟担保额度的担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

序号	担保对象类别	被担保方	担保期间	担保方式	最近一期财务数据	被担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否有效期限担保
1	资产类担保	泉峰欧洲	100%	连带责任保证	3,170.70万元人民币	4454.94万	100%	否
2	资产类担保	公司持有的对外投资的控股子公司	100%	连带责任保证	73,161.92万元人民币	13409.51万	97.15%	否

注：上表1亿元的担保额度以2024年4月23日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

根据公司经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）可以调剂到公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

（三）履行的内部决策程序

公司于2024年4月24日向公司合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿元人民币和26亿元人民币的担保，提供担保的信用形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证），抵押担保或质押担保方式组合等形式。本次拟担保额度的担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

序号	担保对象类别	被担保方	担保期间	担保方式	最近一期财务数据	被担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否有效期限担保
1	资产类担保	泉峰欧洲	100%	连带责任保证	3,170.70万元人民币	4454.94万	100%	否
2	资产类担保	公司持有的对外投资的控股子公司	100%	连带责任保证	73,161.92万元人民币	13409.51万	97.15%	否

注：上表1亿元的担保额度以2024年4月23日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

根据公司经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）可以调剂到公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

（四）履行的内部决策程序

公司于2024年4月24日向公司合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿元人民币和26亿元人民币的担保，提供担保的信用形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证），抵押担保或质押担保方式组合等形式。本次拟担保额度的担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

序号	担保对象类别	被担保方	担保期间	担保方式	最近一期财务数据	被担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否有效期限担保
1	资产类担保	泉峰欧洲	100%	连带责任保证	3,170.70万元人民币	4454.94万	100%	否
2	资产类担保	公司持有的对外投资的控股子公司	100%	连带责任保证	73,161.92万元人民币	13409.51万	97.15%	否

注：上表1亿元的担保额度以2024年4月23日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

根据公司经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）可以调剂到公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

（五）履行的内部决策程序

公司于2024年4月24日向公司合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿元人民币和26亿元人民币的担保，提供担保的信用形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证），抵押担保或质押担保方式组合等形式。本次拟担保额度的担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

序号	担保对象类别	被担保方	担保期间	担保方式	最近一期财务数据	被担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否有效期限担保
1	资产类担保	泉峰欧洲	100%	连带责任保证	3,170.70万元人民币	4454.94万	100%	否
2	资产类担保	公司持有的对外投资的控股子公司	100%	连带责任保证	73,161.92万元人民币	13409.51万	97.15%	否

注：上表1亿元的担保额度以2024年4月23日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

根据公司经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）可以调剂到公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

（六）履行的内部决策程序

公司于2024年4月24日向公司合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿元人民币和26亿元人民币的担保，提供担保的信用形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证），抵押担保或质押担保方式组合等形式。本次拟担保额度的担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

序号	担保对象类别	被担保方	担保期间	担保方式	最近一期财务数据	被担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否有效期限担保
1	资产类担保	泉峰欧洲	100%	连带责任保证	3,170.70万元人民币	4454.94万	100%	否
2	资产类担保	公司持有的对外投资的控股子公司	100%	连带责任保证	73,161.92万元人民币	13409.51万	97.15%	否

注：上表1亿元的担保额度以2024年4月23日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

根据公司经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）可以调剂到公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

（七）履行的内部决策程序

公司于2024年4月24日向公司合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿元人民币和26亿元人民币的担保，提供担保的信用形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证），抵押担保或质押担保方式组合等形式。本次拟担保额度的担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

序号	担保对象类别	被担保方	担保期间	担保方式	最近一期财务数据	被担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否有效期限担保
1	资产类担保	泉峰欧洲	100%	连带责任保证	3,170.70万元人民币	4454.94万	100%	否
2	资产类担保	公司持有的对外投资的控股子公司	100%	连带责任保证	73,161.92万元人民币	13409.51万	97.15%	否

注：上表1亿元的担保额度以2024年4月23日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

根据公司经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）可以调剂到公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

（八）履行的内部决策程序

公司于2024年4月24日向公司合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿元人民币和26亿元人民币的担保，提供担保的信用形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证），抵押担保或质押担保方式组合等形式。本次拟担保额度的担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

序号	担保对象类别	被担保方	担保期间	担保方式	最近一期财务数据	被担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否有效期限担保
1								