

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-030

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于年度担保额度范围内 对外担保进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据上海证券交易所相关披露要求，公司对年度担保额度范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

●2025年5月发生担保事项（以下简称“本次担保”）的被担保人名称：辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“曙光底盘”）、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“曙光半轴”）、辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海进出口”）、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”），曙光底盘、曙光半轴、黄海进出口、黄海特种车为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股/全资子公司，截至2024年12月31日，曙光底盘、曙光半轴、黄海特种车的资产负债率未超过70%，黄海进出口的资产负债率超过70%。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：

1、本次公司为曙光底盘提供两笔担保，分别为：公司为曙光底盘提供金额3,000万元的保证担保及抵押担保，同时公司全资子公司丹东曙光专用车有限责任公司（以下简称“曙光专用车”）为其提供3,000万元保证担保；公司为曙光底盘提供2,100万元的最高额抵押担保，同时为其提供1,000万元的最高额保证担保。截至2025年5月

31日，公司及下属子公司已实际为曙光底盘提供的担保金额为5,880万元（含本次），担保债务余额4,780万元（含本次）。

2、本次公司为曙光半轴提供两笔担保，分别为：公司为曙光半轴提供金额2,100万元的最高额抵押担保，同时为其提供1,000万元的最高额保证担保；公司为曙光半轴提供金额300万元的最高额保证担保。截至2025年5月31日，公司及下属子公司已实际为曙光半轴提供的担保金额为6,100万元（含本次），担保债务余额4,650万元（含本次）。

3、本次公司为黄海进出口提供金额2,100万元最高额抵押担保，同时为其提供1,000万的最高额保证担保。截至2025年5月31日，公司及下属子公司已实际为黄海进出口的担保金额为3,400万元（含本次），担保债务余额为2,300万元（含本次）。

4、本次公司为黄海特种车提供金额1,677.66万元的最高额抵押担保，同时公司和控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“黄海汽车”）为其提供1,000万元的最高额保证担保。截至2025年5月31日，公司及下属子公司已实际为黄海进出口的担保金额为2,897.66万元（含本次），担保债务余额为2,220万元（含本次）

- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 截至目前，公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年4月10日、2025年5月8日召开第十一届董事会第十六次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司2025年度为公司其他下属公司提供担保预计额度为160,000万元（含为下属公司提供的反担保），其中，公司及下属公司对资产负债率高于70%的下属公司提供担保不超过120,000万元，对资产负债率低于70%的下属公司提供担保不超过25,000万元，反担保预计额度为15,000万元。为提高担

保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于70%的下属公司提供担保额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属公司提供担保。担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起一年内。具体内容详见2025年4月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-016）。

2、2025年5月发生担保的基本情况

2025年5月，公司在上述批准额度范围发生如下担保：

（1）曙光底盘是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙光底盘向辽宁农村商业银行股份有限公司沈阳浑南支行申请融资3,000万元，公司为曙光底盘上述融资提供3,000万元的保证担保及抵押担保，同时曙光专用车为其提供3,000万元的保证担保；曙光底盘向兴业银行沈阳分行申请融资1,000万元，公司为曙光底盘上述融资提供2,100万元的最高额抵押担保，同时为其提供1,000万元的最高额保证担保。

（2）曙光半轴是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙光半轴向兴业银行沈阳分行申请融资1,000万元，公司为曙光底盘上述融资提供2,100万元的最高额抵押担保，同时为其提供1,000万元的最高额保证担保；曙光半轴向工商银行丹东分行申请融资300万元，公司为曙光半轴上述融资提供300万元的最高额保证担保。

（3）黄海进出口是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，黄海进出口向兴业银行沈阳分行申请融资1,000万元，公司为黄海进出口上述融资提供2,100万元的最高额抵押担保，同时为其提供1,000万元的最高额保证担保。

（4）黄海特种车是公司的控股子公司，为满足日常经营资金需求，黄海特种车向邮储银行丹东分行申请融资1,000万元，公司为黄海进出口上述融资提供1,677.66万元的最高额抵押担保，同时公司和黄海汽车为其提供1,000万元的最高额保证担保。

截至2025年5月31日，公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司剩余担保额度为4,002.34万元，对资产负债率高于70%的下属子公司剩余担保额度为84,300万元，反担保的剩余额度为12,100万元。

二、被担保人基本情况

（一）辽宁曙光汽车底盘系统有限公司

- 1、注册地址：沈阳经济技术开发区十四号路8号
- 2、法定代表人：石斌
- 3、注册资本：人民币壹亿陆仟万元整
- 4、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电车销售；配电开关控制设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2024年12月31日，曙光底盘资产总额8,877.30万元，负债总额5,275.32万元，净资产3,601.98万元；2024年1-12月实现营业收入82.71万元，净利润3.64万元；资产负债率59.42%。

（二）凤城市曙光汽车半轴有限责任公司

- 1、注册地址：凤城市凤山路242号
- 2、法定代表人：宋辉峰
- 3、注册资本：人民币伍仟陆佰肆拾玖万贰仟伍佰陆拾陆元壹角陆分

4、经营范围：汽车零部件制造，钢材销售（顶帐产品），货物进出口、技术进出口；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2024年12月31日，曙光半轴资产总额16,478.41万元，负债总额8,407.05万元，净资产8,071.36万元；2024年1-12月实现营业收入10,946.35万元，净利润555.68万元；资产负债率51.02%。

（三）辽宁黄海汽车进出口有限责任公司

1、注册地址：辽宁省丹东市鸭绿江大街889号办公楼415室

2、法定代表人：李海铭

3、注册资本：人民币贰仟万元整

4、经营范围：一般项目：汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，汽车零配件零售，汽车销售，汽车装饰用品销售，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，电车销售，插电式混合动力专用发动机销售，橡胶制品销售，塑料制品销售，表面功能材料销售，工程塑料及合成树脂销售，电子元器件批发，智能输配电及控制设备销售，电子元器件零售，涂料销售（不含危险化学品），皮革制品销售，配电开关控制设备销售，绘图、计算及测量仪器销售，电子测量仪器销售，电池销售，电气信号设备装置销售，机械电气设备销售，集成电路销售，电力电子元器件销售，轴承、齿轮和传动部件销售，特种设备销售，交通及公共管理用标牌销售，电池零配件销售，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2024年12月31日，黄海进出口资产总额4,345.34万元，负债总额3,383.21万元，净资产962.13万元；2024年1-

12月实现营业收入11,457.11万元，净利润50.90万元；资产负债率77.86%。

(四) 丹东黄海特种专用车有限责任公司

1、注册地址：丹东市元宝区古城路8号

2、法定代表人：徐丽莹

3、注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰肆拾万肆仟肆佰元整

4、经营范围：专用汽车改装车及特种专用车的制造、销售与技术服务；运油车、加油车、飞机加油车、整体自卸车、洒水车、垃圾车、救护车、挂车、炊事车、工程车、厢式车、维修车、发电车、装备运输车、宿营车、淋浴车、净水车、除雪车、通信指挥车、方舱、炊事设备，除雪机械设备、汽车零部件制造与销售；危险化学品罐体（仅限1.车载罐体：车载钢罐体、车载铝罐体 2.储存用罐体：储存用钢罐体、储存用铝罐体）生产；信息系统集成；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与本公司的关系：该公司为公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2024年12月31日，特种车资产总额12,283.01万元，负债总额6,387.44万元，净资产5,895.56万元；2024年1-12月实现营业收入2,793.18万元，净利润-1,014.37万元；资产负债率52.00%。

三、担保的主要内容

(一) 兴业银行（曙光底盘、曙光半轴、黄海进出口）担保事项

1、担保种类：最高额抵押担保和最高额保证担保。

2、担保期限：5年。

3、担保范围：为债务人提供借款等形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财务费、抵押权人（债权人）实现债权的费用。

4、抵押物情况

序号	权属	权属证书编号	建筑面积 (m ²)
1	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051667号	396.50
2	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051669号	1,488.00
3	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051671号	2,231.00
4	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051674号	2,236.00
5	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051676号	4,360.00
6	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051677号	1,363.20
7	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051678号	214.00
8	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051679号	30.00
9	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051680号	1,038.00
10	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051681号	2,855.00
11	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051682号	1,934.50
12	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051683号	2,080.50
13	辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	辽(2023)丹东市不动产权第0051684号	11,526.40

(二) 辽宁农村商业银行(曙光底盘)担保事项

1、担保种类：保证担保和抵押担保。

2、担保期限：3年。

3、担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、补偿金、迟延履行金、实现债权和担保权利所发生的费用及所有其他应付费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、公告费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师费、差旅费等所有应付的合理费用）。

4、抵押物情况

序号	权属	权属证书编号	土地面积 (m ²)
1	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽(2017)丹东市不动产权第0032324号	47,590

(三) 工商银行(曙光半轴)担保事项

- 1、担保种类：最高额保证担保。
- 2、担保期限：5年。
- 3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费）等。

(四) 邮储银行(黄海特种车)担保事项

- 1、担保种类：最高额抵押担保和最高额保证担保。
- 2、担保期限：8年。
- 3、担保范围：主合同项下的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、抵押财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用的。

4、抵押物情况

序号	权属	权属证书编号	土地面积 (m ²)
1	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽(2019)丹东市不动产权第0000181号	37,688.31
2	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	辽(2017)丹东市不动产权第0032325号	18,047.80

四、担保的必要性和合理性

公司对下属子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。为下属子公司提供担保有利于提高融资效率，满

足其经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为 160,000万元（含为下属子公司提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的119.29%。截至2025年5月31日，公司及下属子公司对其他下属子公司实际使用的担保额度（含为下属子公司提供的反担保）为59,597.66万元，占公司最近一期经审计净资产的44.43%，尚未偿还的担保债务余额为51,292.50万元，占公司最近一期经审计净资产的38.24%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，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

2025年6月7日