

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2021-010

## **恒天凯马股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告**

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：**

● 被担保人名称：山东凯马汽车制造有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司。

● 本次担保内容：公司拟为所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司申请银行贷款和票据融资提供担保 7,000 万元；拟为所属子公司山东凯马汽车制造有限公司申请银行贷款和票据融资提供担保 1 亿元。

● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为 16,000 万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

### **一、担保情况概述**

为进一步支持企业发展，2021年公司拟为所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司申请银行贷款和票据融资提供担保7,000万元；拟为向山东凯马汽车制造有限公司申请银行贷款和票据融资提供担保1亿元。

### **二、被担保子公司基本情况**

#### **(一) 山东凯马汽车制造有限公司**

本公司持股比例 75.01%，住所为山东省寿光市东环路 5888 号。其经营范围是：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，山东凯马汽车制造有限公司总资产 387,120 万元，净资产 110,656 万元。2020 年度实现营业收入 323,716 万元，净利润 2,656 万元。

## （二）无锡华源凯马发动机有限公司

本公司持股比例 50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号。其经营范围是：单缸风冷柴油机、通用汽油机、多缸柴油机、发电机组、水泵机组的装配；发电机组安装、维修服务、租赁，通用设备维护；机械化农业及园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产 36,296 万元，净资产 7,996 万元。2020 年度实现营业收入 30,879 万元，净利润 956 万元。

## 三、担保的主要内容

2021 年，公司拟为所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司申请银行贷款和票据融资提供担保 7,000 万元；拟为山东凯马汽车制造有限公司申请银行贷款和票据融资提供担保 1 亿元。

决策程序履行完毕后，拟授权公司董事长在上述额度范围内签署对上述两家子公司的担保合同等法律文本，授权自 2021 年 5 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

## 四、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董事周慈铭先生、李远勤女士、苏勇先生就该事项发表了独立意见，同意该担保事项。上述担保事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2020年12月31日，公司为控股子公司担保余额为16,000万元，无逾期对外担保情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日