

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2021-009

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于2021年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保的议案》，上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

现将具体事项公告如下：

一、担保情况概述

为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升子公司的经营能力，公司拟在2021年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计15亿元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。

公司股东大会授权公司董事长、总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	------------------	--------

青岛森麒麟轮胎股份有限公司	森麒麟轮胎(泰国)有限公司	99.99%	25.48%	-	5	9.01%	否
青岛森麒麟轮胎股份有限公司	青岛森麒麟国际贸易有限公司	100%	99.45%	0.13	5	9.01%	否
青岛森麒麟轮胎股份有限公司	森麒麟(香港)贸易有限公司	100%	90.60%	-	5	9.01%	否

三、被担保人基本情况

(一) 森麒麟轮胎(泰国)有限公司

- 1、成立日期：2014年7月21日
- 2、注册资本：25亿泰铢
- 3、法定代表人：秦龙
- 4、注册地址：No. 888/1 Moo 2, Samnakthong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province, Thailand.
- 5、主营业务：子午线轮胎的生产和销售
- 6、股权结构：公司持有 64.82% 股份、森麒麟(香港)贸易有限公司持有 35.179% 股份、泰籍自然人 VisanPanyaduanglert 持有 0.001% 股份(100泰铢出资额)
- 7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 369,768.46 万元、净资产为 275,551.84 万元、资产负债率 25.48%；2020 年度营业收入 251,105.16 万元、净利润为 82,032.83 万元。
- 8、关联关系：下属子公司
- 9、是否为失信被执行人：否

(二) 青岛森麒麟国际贸易有限公司

- 1、成立日期：2019年11月4日
- 2、注册资本：500万人民币
- 3、法定代表人：秦龙
- 4、注册地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
- 5、主营业务：国际贸易、转口贸易等
- 6、股权结构：公司持股 100.00%
- 7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 33,271.55 万元、净资产为 182.59 万元、资产负债率 99.45%；2020 年度营业收入 10,848.70 万元、净利润为 -247.27 万元。

8、关联关系：下属子公司

9、是否为失信被执行人：否

(三) 森麒麟（香港）贸易有限公司

1、成立日期：2014年12月31日

2、注册资本：1250万美元

3、董事：林文龙

4、注册地址：Unit 1015, 10/F, Block A, New Mandarin Plaza, No.14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon.

5、主营业务：投资控股、贸易

6、股权结构：公司持股 100.00%

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 56,733.70 万元、净资产为 5,331.14 万元、资产负债率 90.60%；2020 年度营业收入 142,765.34 万元、净利润为 1,493.45 万元。

8、关联关系：下属子公司

9、是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2021年度为子公司提供担保事宜，并同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 1359.27 万元，均为公司对下属子公司提供的担保，占公司 2020 年经审计净资产的 0.24%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保获得批准后，公司对外担保额度为150000万元，占公司2020年经审计

净资产的27.03%。公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年2月2日