

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-041

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于为境外子公司提供内保外贷的公告

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。

特别提示：

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保事项涉及对资产负债率超过70%的子公司SENTURY TIRE USA INC. 提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。

公司于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议，于2023年2月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2023年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计150,000万元人民币，授权有效期自公司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。具体内容详见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2023年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

根据上述决议，公司就近日为境外子公司SENTURY TIRE USA INC. 提供流动资金内保外贷的相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1、担保方：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2、被担保方：SENTURY TIRE USA INC.

3、担保金额：3000万美金（20,654.1万元人民币）¹

4、审议程序：上述担保在公司第三届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过的2023年度为下属子公司提供连带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

5、政府备案情况：已取得国家外汇管理局即墨支局备案

二、被担保人基本情况

1、公司名称：SENTURY TIRE USA INC.

2、成立日期：2007年4月30日

3、注册资本：15万美元

4、董事：秦艺丹

5、办公地址：3850 West 108 Street, Hialeah, Florida, the United States of America

6、主营业务：轮胎贸易

7、股权结构：公司100%持股的森麒麟（香港）贸易有限公司持有其100%股份

8、关联关系：下属子公司

9、主要财务数据：截止2022年12月31日，总资产为78,417.74万元，负债总额为57,969.02万元，净资产为20,448.73万元；2022年度营业收入245,883.98万元、利润总额为8,978.74万元，净利润为7,081.77万元。

10、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

保证人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

贷款人：CITIBANK N.A.

借款人：SENTURY TIRE USA INC.

保证金额：等值美元3000万

保证责任期间：60个月

¹ 依照2023年4月25日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8847元，折合人民币金额为20,654.1万元。

担保方式：最高额连带责任担保

四、董事会意见

为进一步支持公司境外子公司SENTURY TIRE USA INC. 对生产经营的资金需求，更好地提升子公司的经营能力，公司为SENTURY TIRE USA INC. 提供本次流动资金内保外贷，上述担保不提供反担保。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，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

上述担保在公司第三届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过的2023年度为下属子公司提供连带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为 0 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 0%，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。

截止本公告披露日，公司 2023 年度对外担保剩余额度为 117,606.93 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 15.43%。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。

六、备查文件

- 1、相关保证合同；
- 2、内保外贷登记表。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023年4月26日