

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-013

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2022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的内容真实、准确、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2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，全票审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。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2022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。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或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2022年第二次临时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：万元/人民币

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%	3223.58	50,000	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%	926.09	50,000	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%	0	50,000	9.01%	否

注：表内“最近一期”数据取自 2020 年 12 月 31 日经审计数据。

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：3,085,399,900 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：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	4,547,431,394.32	3,697,684,636.05
总负债	1,343,864,249.64	942,166,270.15
净资产	3,203,567,144.68	2,755,518,365.90
项目	2021 年 1 月-9 月 (未经审计)	2020 年 1 月-12 月 (经审计)
营业收入	1,730,298,526.09	2,511,051,573.02
利润总额	463,893,755.39	820,783,049.46
净利润	463,432,915.63	820,328,272.50

- 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：

单位：元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	160,730,746.76	332,715,526.28
总负债	155,274,686.10	330,889,611.76
净资产	5,456,060.66	1,825,914.52
项目	2021年1月-9月 (未经审计)	2020年1月-12月 (经审计)
营业收入	383,455,004.05	108,487,030.65
利润总额	3,630,146.14	-2,472,947.47
净利润	3,630,146.14	-2,472,947.47

- 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：1,250万美元
- 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：

单位：元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	722,035,693.18	567,337,035.03
总负债	660,385,056.27	514,025,597.06
净资产	61,650,636.91	53,311,437.97
项目	2021年1月-9月 (未经审计)	2020年1月-12月 (经审计)
营业收入	1,095,788,303.02	1,427,653,362.38
利润总额	8,339,198.94	14,934,549.84
净利润	8,339,198.94	14,934,549.84

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2022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，并提请公司股东大会授权公司董事长或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2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保余额为 4,236.15 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 0.76%，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 150,000 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、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年1月27日