

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概况

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）、广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）、东箭集团（香港）有限公司（以下简称“东箭香港”）、MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，公司为最近一期资产负债率 70% 以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 3 亿元，额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。

本次担保额度预计事项须经公司股东大会审议批准后方可生效，有效期自股东大会审议通过之日起一年。在审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，签署上述担保事项的相关合同，全权办理担保手续的相关事项。

二、公司对子公司提供的担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
东箭科技	东箭香港	100%	74.71%	0	不超过人民币2.5 亿元	15.04%	否
东箭科技	东箭智能	100%	90.82%	20,055			否
东箭科技	MKI	100%	34.66%	0	不超过人民币3 亿元	18.05%	否
东箭科技	维杰汽车	100%	49.27%	24,500			否

上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

三、被担保人基本情况

1、MKI Enterprise Group Inc.

- (1) 成立时间：2005 年 7 月 15 日
- (2) 住所：2120 CALIFORNIA AVE CORONA CA 92881
- (3) 法定代表人：ALEXANDRO VILLAREAL
- (4) 注册资本：20,000.00 美元
- (5) 经营范围：WHOLESALE AUTO ACCESSORRIES
- (6) 股本结构：公司持有 MKI 100% 股权。
- (7) 与公司的关系：MKI 是本公司的全资子公司。
- (8) 是否为失信被执行人：MKI 不属于失信被执行人。
- (9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	14,060.26	12,188.40

负债总额	4,873.90	2,475.42
净资产	9,186.37	9,712.98
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	21,833.38	6,606.88
利润总额	329.08	526.61
净利润	241.97	526.61

2、广东东箭汽车智能系统有限公司

- (1) 成立时间：2021 年 7 月 30 日
- (2) 住所：广东省佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路 33 号的 1 号厂房（住所申报）
- (3) 法定代表人：罗军
- (4) 注册资本：14,000 万元人民币
- (5) 经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）
- (6) 股本结构：公司持有东箭智能 100% 股权。
- (7) 与公司的关系：东箭智能是本公司的全资子公司。
- (8) 是否为失信被执行人：东箭智能不属于失信被执行人。
- (9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	31,524.00	26,630.27
负债总额	28,630.48	24,196.72
净资产	2,893.52	2,433.55
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	26,918.46	3,449.68
利润总额	-2,232.85	-608.23
净利润	-2,360.17	-459.97

3、东箭集团香港有限公司

(1) 成立时间：2016 年 6 月 28 日

(2) 住所：Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Hong Kong

(3) 法定代表人：罗军

(4) 注册资本：900 万元港币

(5) 经营范围：汽车配件装饰件贸易

(6) 股本结构：公司持有东箭香港 100% 股权。

(7) 与公司的关系：东箭香港是本公司的全资子公司。

(8) 是否为失信被执行人：东箭香港不属于失信被执行人。

(9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	5,472.50	4,703.88
负债总额	4,088.61	2,967.23
净资产	1,383.89	1,736.64
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	4,839.65	3,259.42
利润总额	473.86	352.75
净利润	473.86	352.75

4、广东维杰汽车部件制造有限公司

(1) 成立时间：2016 年 12 月 26 日

(2) 住所：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一

(3) 法定代表人：罗军

(4) 注册资本：12,900 万元人民币

(5) 经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（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）

(6) 股本结构：公司持有维杰汽车 100% 股权。

(7) 与公司的关系：维杰汽车是本公司的全资子公司。

(8) 是否为失信被执行人：维杰汽车不属于失信被执行人。

(9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	71,775.23	79,912.50
负债总额	35,360.38	30,586.46
净资产	33,077.20	45,518.76
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	76,445.33	18,149.22
利润总额	8,854.34	2,507.11
净利润	6,397.63	1,566.15

上述被担保公司均不属于失信被执行人，信用等级良好。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体协议条款，公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的方式、金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次担保预计事项是公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，目的是更好地满足子公司日常经营的资金需要，提高子公司的融资效率，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。公司对被担保子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，被担保子公司目前生产经营稳定，具备偿债能力，且征信良好，无不良贷款记录，担保行为的财务风险可控，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。因此，董事会同意此次担保额度预计的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项获得批准后，公司及子公司本年度担保总额度为 55,000 万元。截至目前，公司提供的对外担保均为对全资子公司的担保，实际提供的担保总余额为 44,555.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.81%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期债务对应

担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日