

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-005

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海进出口”）、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）和丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司（以下简称“曙光新福业”），黄海进出口和黄海特种车为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资/控股子公司，曙光新福业为公司全资子公司丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）的全资子公司。截至2025年9月30日，黄海进出口资产负债率超过70%、黄海特种车和曙光新福业的资产负债率均未超过70%。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、本次公司为黄海进出口提供担保金额不超过300 万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为黄海进出口提供的担保金额为9,390万元（含本次），担保债务余额3,148万元（含本次）；

2、本次公司及控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“黄海汽车”）为黄海特种车提供担保金额不超过220万元最高额

保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为黄海特种车提供的担保金额为2,897.66万元（含本次），担保债务余额2,220万元（含本次）；

3、本次曙光汽贸为曙光新福业提供担保金额不超过260万元最高额保证担保；截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为曙光新福业提供的担保金额为1,220.00万元（含本次），担保债务余额611.38万元（含本次）。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无。

●截至目前，公司无逾期担保。

●特别风险提示：本次的被担保人黄海进出口的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。黄海进出口为公司的全资子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

黄海进出口是公司的全资子公司，为满足日常生产经营资金需求，黄海进出口向工商银行丹东元宝支行申请总计不超过300万元的融资授信额度，公司为其提供最高额保证担保。

黄海特种车是公司的控股子公司，为满足日常生产经营资金需求，黄海特种车向工商银行丹东元宝支行申请总计不超过220万元的融资授信额度，公司及黄海汽车为其提供最高额保证担保。

曙光新福业是公司全资子公司曙光汽贸的全资子公司。为满足日常经营资金需求，曙光新福业向工商银行丹东元宝支行申请总计不超过260万元的融资授信额度，曙光汽贸为其提供最高额保证担保。

2、担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年4月10日、2025年5月8日召开第十一届董事会第十六次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司2025年度为公司其他下属公司提供担保预计额度为160,000万元（含为下属公司提供的反担保），其中，公司及下属公司对资产负债率高于70%的下属公司提供担保不超过120,000万元，对资产负债率低于70%的下属公司提供担保不超过25,000万元，反担保预计额度为15,000万元。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于70%的下属公司提供担保额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属公司提供担保。担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起一年内。具体内容详见2025年4月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-016）。

截至本公告披露日，公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司剩余担保额度为3,302.34万元，对资产负债率高于70%的下属子公司剩余担保额度为76,510万元，反担保的剩余额度为11,600万元。

二、被担保人基本情况

（一）辽宁黄海汽车进出口有限责任公司

- 1、注册地址：辽宁省丹东市鸭绿江大街889号办公楼415室
- 2、法定代表人：李海铭
- 3、注册资本：人民币贰仟万元整
- 4、经营范围：一般项目：汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，汽车零配件零售，汽车销售，汽车装饰用品销售，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，电车销售，插电式混合动力汽车整车销售。

力专用发动机销售，橡胶制品销售，塑料制品销售，表面功能材料销售，工程塑料及合成树脂销售，电子元器件批发，智能输配电及控制设备销售，电子元器件零售，涂料销售（不含危险化学品），皮革制品销售，配电开关控制设备销售，绘图、计算及测量仪器销售，电子测量仪器销售，电池销售，电气信号设备装置销售，机械电气设备销售，集成电路销售，电力电子元器件销售，轴承、齿轮和传动部件销售，特种设备销售，交通及公共管理用标牌销售，电池零配件销售，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务（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）。

5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2025年9月30日，黄海进出口资产总额10,805.99万元，负债总额9,688.95万元，净资产1,117.04万元；2025年1-9月实现营业收入4,935.77万元，净利润154.91万元；资产负债率89.66%。

（二）丹东黄海特种专用车有限责任公司

1、注册地址：丹东市元宝区古城路8号

2、法定代表人：徐丽莹

3、注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰肆拾万肆仟肆佰元整

4、经营范围：专用汽车改装车及特种专用车的制造、销售与技术服务；运油车、加油车、飞机加油车、整体自卸车、洒水车、垃圾车、救护车、挂车、炊事车、工程车、厢式车、维修车、发电车、装备运输车、宿营车、淋浴车、净水车、除雪车、通信指挥车、方舱、炊事设备、除雪机械设备、汽车零部件制造与销售；危险化学品罐体（仅限1.车载罐体：车载钢罐体、车载铝罐体2.储存用罐体：储存用钢罐体、储存用铝罐体）生产；信息系统集成；道路普通货物运输。（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。）

5、与本公司的关系：该公司为公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2025年9月30日，黄海特种车资产总额11,224.27万元，负债总额6,110.98万元，净资产5,113.29万元；2025年1-9月实现营业收入1,520.32万元，净利润-782.27万元；资产负债率54.44%。

（三）丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司

1、注册地址：丹东市振兴区花园路51-18-1号

2、法定代表人：孙建东

3、注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

4、经营范围：汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电池销售；电池零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；消防器材销售；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；润滑油销售。（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）

5、与本公司的关系：该公司为公司全资子公司曙光汽贸的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2025年9月30日，曙光新福业资产总额1,738.62万元，负债总额835.87万元，净资产902.75万元；2025年1-9月实现营业收入4,316.43万元，净利润78.48万元；资产负债率48.08%。

三、担保的主要内容

1、担保种类：最高额保证担保。

2、担保期限：3年。

3、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司为下属子公司黄海进出口、黄海特种车和曙光新福业提供担保有利于其提高融资效率，满足经营发展的需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司对黄海进出口、黄海特种车和曙光新福业的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为 160,000万元（含为下属子公司提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的119.29%。截至本公告披露日，公司及下属子公司对其他下属子公司实际使用的担保额度（含为下属子公司提供的反担保）为68,587.66万元，占公司最近一期经审计净资产的51.13%，尚未偿还的担保债务余额为52,123.93万元，占公司最近一期经审计净资产的38.86%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年2月7日