

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司

关于 2022 年度对外担保计划暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足下属子公司业务正常发展需要，公司自 2021 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内，预计为下属子公司（河北深思新材料技术有限公司、湖北联飞翔汽车科技有限公司、北京爱车易行汽车科技有限公司）提供不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准）的担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保计划的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：河北深思新材料技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：固安县工业园南区正兴街 7 号

注册地址：固安县工业园南区正兴街 7 号

注册资本：102,854,200 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张建军

主营业务：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息咨询（不含中介服务）；生产、销售：新材料技术产品及过滤器材；销售：电子计算机及其外部设备、机械电器设备、化工轻工产品及材料、五金电料；生产、调和分装、销售润滑油；生产、销售：防冻液、玻璃水、洗车液、车用尿素；自有房屋出租；销售：水处理剂(危险化学品除外)、燃料油(成品油及危险化学品除外)；生产、销售日用化学产品（京津冀交界地区产业禁限目录禁止的除外、危化品除外）；销售：金属加工用油液、车辆制动液。（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）

成立日期：2004 年 5 月 31 日

关联关系：控股子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：354,977,207.44 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：172,468,458.09 元

2021 年 12 月 31 日净资产：181,837,743.22 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：48.77%

2021 年 12 月 31 日营业收入：521,705,803.75 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：17,730,115.25 元

2021 年 12 月 31 日净利润：17,331,640.73 元

（二）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：湖北联飞翔汽车科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：随县经济开发区

注册地址：随县经济开发区

注册资本：46,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建林

主营业务：汽车配件制造、销售；润滑油生产、调和分装、销售；环保节能型滤清器生产、销售；车用养护液产品的生产、销售及产品技术开发、技术转让、技术咨询及推广；外来材料加工；机械设备加工及研发；活化水床生产及加工；钢材销售（需取得国家审批项目除外）；清洁用品、消毒用品、日用品销售

成立日期：2010 年 9 月 7 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：72,538,127.53 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：58,419,420.06 元

2021 年 12 月 31 日净资产：14,118,707.47 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：80.54%

2021 年 12 月 31 日营业收入：39,052,071.13 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：-175,454.43 元

2021 年 12 月 31 日净利润：-175,454.43 元

（三）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京爱车易行汽车科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507

注册地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507

注册资本：18,600,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔正朔

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零部件、润滑油、燃料油、清洁用品、消毒用品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、金属制品、橡塑制品、化工产品（不含危险化学品）；技术检测；汽车代驾服务；机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2015 年 5 月 8 日

关联关系：控股子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：24,016,080.99 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：4,332,192.31 元

2021 年 12 月 31 日净资产：19,683,888.68 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：18.04%

2021 年 12 月 31 日营业收入：19,930,667.82 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：1,074,747.42 元

2021 年 12 月 31 日净利润：990,940.09 元

三、担保协议的主要内容

自 2021 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内,公司可根据子公司向金融机构申请的综合授信额度和下属子公司实际需要为其提供担保,提供担保的额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括但不限于抵押借款、担保借款、股权质押借款、专利质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保理、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司日常经营需要向金融机构申请贷款，公司为了支持其业务发展，提升公司整体竞争力，同意上述担保计划。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为上述担保计划有利于公司的业务发展需要，对公司经营产生积极正面的影响。被担保对象为公司下属子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

上述担保计划主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		39,150,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	6,150,000	15.71%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 8.19%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

（一）《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日