

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-024

江苏雷利电机股份有限公司

关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度的公告

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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）子公司日常经营和业务发展的资金需要，预计公司 2024 年度对全资子公司提供担保的总额度不超过人民币 15,000 万元。具体如下：为全资子公司乐士雷利贸易有限公司（以下简称“乐士贸易”）提供不超过 12,000 万元担保，为荣成发展有限公司（以下简称“荣成发展”）提供不超过 3,000 万元担保。

实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务，具体担保条款以各金融机构签订的合同为准，授权有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度可在授权期限内循环使用。

二、2024 年度担保预计情况

金额单位：人民币万元

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	截止目前担保余额 (2023/12/31)	2024 年度担保总额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏雷利	乐士贸易	100%	104.99%	397.91	12,000	4.70%	否

江苏雷利	荣成发展	100%	107.05%	0	3,000	1.17%	否
------	------	------	---------	---	-------	-------	---

注：上述被担保对象全部为公司的全资子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

三、被担保公司基本情况

（一）乐士贸易

- 1、名称：乐士雷利贸易有限公司
- 2、成立日期：2014年5月16日
- 3、注册地址：香港中环夏慤道12号美国银行中心大厦25楼2508A室
- 4、法定代表人：华荣伟
- 5、注册资本：10,000港币
- 6、经营范围：贸易
- 7、与公司的关系：公司的全资子公司。
- 8、股权结构：公司持有乐士贸易100%的股权。

9、主要财务指标：截至2023年12月31日（经审计）资产总额为67,190.17万元，负债总额为70,540.43万元，银行贷款总额为0万元，短期借款为0万元，流动负债总额为70,534.53万元，净资产为-3,350.26万元；2023年度的营业收入为97304.38万元，利润总额为-3,016.22万元，净利润为-3,016.43万元。

（二）荣成发展

- 1、名称：荣成发展有限公司
- 2、成立日期：2021年1月12日
- 3、注册地址：香港中环夏慤道12号美国银行中心大厦25楼2508A室
- 4、法定代表人：王海鸯
- 5、注册资本：10,000港币
- 6、经营范围：贸易、股权投资、管理咨询

7、与公司的关系：公司的全资孙公司。

8、股权结构：公司持有荣成发展 100%的股权。

9、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 13,486.60 万元，负债总额为 14,436.91 万元，银行贷款总额为 0 万元，短期借款为 0 万元，流动负债总额为 14,436.91 万元，净资产为-950.31 万元；2023 年度的营业收入为 18,818.46 万元，利润总额为-221.61 万元，净利润为-221.61 万元。

四、担保具体授权方案

上述担保为连带责任担保，经董事会审议通过生效，授权公司法定代表人或指定的代理人在额度内根据子公司业务发展的实际需要，与相关银行进一步协商后确定，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。该担保事项无须经过股东大会审议。

五、履行的审批程序及相关意见

公司董事会认为：乐士贸易和荣成发展为公司全资子、孙公司，为支持公司 2024 年度更好地运营发展，满足公司子、孙公司日常经营的资金需要而提供的必要担保，是必要的、可行的、安全的。上述担保额度的授权符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述担保并授权事宜。

六、累计对外担保金额及逾期担保事项

截至报告披露日，公司及子、孙公司无对外担保。公司及子、孙公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日