

证券代码： 300985

证券简称：致远新能

公告编号：2023-004

长春致远新能源装备股份有限公司

关于《第二届董事会第三次会议决议公告》、《第二届监事会第三次会议决议公告》及《关于对全资子公司提供担保的公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日披露了《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。经事后审核发现，该公告中部分内容描述不准确，现将该部分内容更正如下：

一、关于《第二届董事会第三次会议决议公告》

更正前：

为支持公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司（以下简称“昊安公司”）的业务发展及项目建设资金需求，公司董事会同意为昊安公司向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请项目融资贷款提供担保，担保金额为20,000万元，担保期限为3年；公司为昊安公司向吉林银行股份有限公司大安支行申请项目融资贷款提供担保，担保金额为10,000万元，担保期限3年。担保方式由公司、公司控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司、实际控制人张远和王然提供连带责任保证，公司持有昊安公司100%股权质押。

更正后：

为支持公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司（以下简称“昊安公司”）的业务发展及项目建设资金需求，公司董事会同意为昊安公司向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请6年期项目融资贷款提供担保，担保金额为20,000万元；同意公司为昊安公司向吉林银行股份有限公司大安支行申请6年期项目融资

贷款提供担保，担保金额为 10,000 万元。担保方式由公司、公司控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司、实际控制人张远和王然提供连带责任保证，公司持有昊安公司 100%股权质押。

二、关于《第二届监事会第三次会议决议公告》

更正前：

为支持公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司（以下简称“昊安公司”）的业务发展及项目建设资金需求，公司为昊安公司向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请项目融资贷款提供担保，担保金额为 20,000 万元，担保期限为 3 年；公司为昊安公司向吉林银行股份有限公司大安支行申请项目融资贷款提供担保，担保金额为 10,000 万元，担保期限 3 年。担保方式由公司、公司控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司、实际控制人张远和王然提供连带责任保证，公司持有昊安公司 100%股权质押。

更正后：

为支持公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司（以下简称“昊安公司”）的业务发展及项目建设资金需求，公司为昊安公司向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请 6 年期项目融资贷款提供担保，担保金额为 20,000 万元；公司为昊安公司向吉林银行股份有限公司大安支行申请 6 年期项目融资贷款提供担保，担保金额为 10,000 万元。担保方式由公司、公司控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司、实际控制人张远和王然提供连带责任保证，公司持有昊安公司 100%股权质押。

三、关于《关于对全资子公司提供担保的公告》

更正前：

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为吉林省昊安新能源科技有限责任公司（以下简称“昊安公司”）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请项目融资贷款提供担保，担保金额为 20,000 万元，担保期限为 3 年；公司为昊安公司向吉林银行股份有限公司大安支行申请项目融资贷款提供担保，担保金额为 10,000 万元，担保期限为 3 年。

更正后：

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为吉林省昊安新能源科技有限责任公司（以下简称“昊安公司”）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请 6 年期项目融资贷款提供担保，担保金额为 20,000 万元；同意公司为昊安公司向吉林银行股份有限公司大安支行申请 6 年期项目融资贷款提供担保，担保金额为 10,000 万元。

除上述更正外，《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-003）中的其他内容不变，公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司对此深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日