

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-021

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告

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：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“继峰股份”）控股子公司 GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简称“Grammer”）及其下属全资、控股子公司
- 本次担保金额：2020 年度公司及其子公司对子公司的担保额度预计不超过 62,500 万欧元（按照截至本公告披露日欧元兑人民币汇率计算，约合人民币 489,300.00 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其子公司对子公司的担保余额为人民币 299,340.77 万元。
- 截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况，公司无对子公司之外的担保。

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足子公司 2020 年度融资、项目定点等生产运营需求，公司及子公司 2020 年度拟为被担保人提供总额不超过 62,500 万欧元的担保。

公司 2020 年度预计担保明细如下：

序号	被担保人	公司性质	预计 2020 年新增担保 额度（万欧元）
1	Grammer 及其全	控股子公司	62,500

	资、控股子公司		
合计			62,500

上述额度为公司 2020 年度预计的新增担保额度，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。

(二) 由于目前担保协议尚未签署，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

(三) 担保范围包括公司对控股子公司的担保、控股子公司之间发生的担保。

(四) 本次担保授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保还需提交至公司股东大会审议。

本次担保经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长或董事长授权的人处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1、Grammer

(1) Grammer 的基本情况

公司名称（中文）：	格拉默股份有限公司
公司名称（外文）：	GRAMMER Aktiengesellschaft
成立时间：	1983 年 12 月 29 日
住所：	Georg-Grammer-Str. 2, 92224 Amberg
股份总数：	12,607,121 股
经营范围：	汽车座椅及内饰部件和系统以及相关技术产品的研发、生产、交付、销售

(2) Grammer 的财务情况

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	11,936,536,148.02
负债总额	9,257,510,741.92
银行贷款总额	2,682,069,976.70
流动负债总额	5,046,922,833.67
资产净额	2,679,025,406.10
	2019 年度
营业收入	15,860,275,816.24
净利润	326,672,717.63

四、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

虽然其他小股东未提供同比例担保，但是本次担保按一般市场经营规则进行，不会损害公司利益，特别是中小股东利益。

六、独立董事意见

(一) 本次担保对象均为公司控股子公司，为其提供担保，是为了满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

(二) 本次担保的内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东合法权益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 788,640.77 万元（含本次），均为对控股子公司提供的担保，占上市公司 2019 年度经审计净资产的比例为 174.26%，无逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日