

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于为捷克继峰提供担保的公告

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”）孙公司 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. 以下简称“捷克继峰”）
- 本次担保金额：不超过 1,600 万欧元(截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 12,391.52 万元)。公司已实际为捷克继峰提供的担保余额为 5,600 万欧元(含本次，截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 43,370.32 万元)。
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况

为加快捷克继峰的经营发展，满足其扩大生产的资金需求，公司拟为捷克继峰向Česká spořitelna, a.s.（以下简称“捷克银行”）申请的融资提供担保。本次对捷克继峰的担保期限为 5 年，不超过 1,600 万欧元(截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 12,391.52 万元)。

（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十四次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。因捷克继峰资产负债率超过 70%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

（1）捷克继峰的基本信息

公司名称（中文）：	捷克继峰汽车内饰有限公司
公司名称（外文）：	Jifeng Automotive Interior GZ s.r.o.
成立时间：	2014 年 4 月 1 日
住所：	捷克利帕市赛德拉齐科瓦 984/26
注册资本：	10,000 捷克克朗
经理：	Christoph Seidel
经营范围：	未在贸易许可法附件 1 至 3 中指出的生产、贸易和服务

（2）捷克继峰的财务情况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	94,909,117.40	183,102,617.51
负债总额	68,104,735.12	132,081,975.41
银行贷款总额	39,011,500.00	80,111,000.00
流动负债总额	68,104,735.12	132,081,975.41
资产净额	26,804,382.28	51,020,642.09
	2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月
营业收入	63,818,603.84	139,691,819.70
净利润	-3,059,790.11	-1,416,383.80

（二）被担保人与上市公司股权结构

公司持有 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）80% 股权，德国继峰持有捷克继峰 100% 股权，故捷克继峰为公司的控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

目前，具体担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司与捷克银行共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对捷克继峰的担保，是为满足捷克继峰扩大生产经营的资金需求，有利

于公司拓展海外市场，符合公司的海外布局发展战略。

本次担保对象为公司控股的孙公司，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。

五、独立董事意见

（一）捷克继峰作为公司控股的孙公司，为其提供担保，可使其在海外获得扩大生产所需的资金，加快发展，有利于公司及全体股东的利益。同时，捷克继峰具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。

（二）本次担保的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 5,600 万欧元(含本次，截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 43,370.32 万元)，均为对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.17%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日