

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

### 关于为子公司获得全球宝马项目定点提供担保的公告

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”）控股公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）和 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. 以下简称“捷克继峰”）
- 本次担保金额：不超过 2,000 万欧元（截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 15,750.40 万元）。已实际提供的担保余额为 4,000 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 31,500.80 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

公司于近日收到控股子公司德国继峰的申请：为保障德国继峰与 BMW AG（以下简称“BMW”或“宝马”）之间的业务合作，德国继峰向公司申请对 BMW 定点给德国继峰的项目提供总额不超过 2,000 万欧元的担保，以确保合作项目的顺利进行。

##### 本次担保的项目为：

（1）FAAR WE HR 项目：对应产品为欧洲宝马新 1 系、新 2 系、X1 的头枕。

此前公司已为德国继峰争取 FAAR WE HR 项目提供了 400 万欧元的担保，具体内容详见于 2018 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于为子公司获得全球宝马项目定点提供担保的公告》（公告编号：2018-035）。截止本公告披露日，德国继峰已顺利拿到 FAAR WE HR 项目，根据宝马提供的产

能预测，FAAR WE HR 项目总产值将达到 9,400 万欧元（截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 74,026.88 万元）。该项目的成功获取，将对德国继峰未来的营业收入产生积极影响。同时，根据宝马对项目定点的相关要求，保证未来德国继峰及捷克继峰对该项目的供货能力，公司对德国继峰和捷克继峰追加担保 2,000 万欧元。

截至本公告日，公司已实际为控股子公司获得宝马项目提供的担保余额为 2,800 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 22,050.56 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十三次会议审议通过，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，德国继峰的资产负债率超过 70%，故本次担保还需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

### 1、德国继峰基本情况

（1）德国继峰的基本信息

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 公司名称（中文）： | 德国继峰汽车内饰有限公司                    |
| 公司名称（外文）： | Jifeng Automotive Interior GmbH |
| 成立时间：     | 2014 年 1 月 17 日                 |
| 住所：       | Kitzingen, Germany              |
| 注册资本：     | 250,000EUR                      |
| 经理：       | Christoph Seidel                |
| 经营范围：     | 汽车内饰零部件、组件和系统的开发、生产和销售及贸易       |

（2）德国继峰的财务情况

单位：元

| 项目     | 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 9 月 30 日（未审计） |
|--------|------------------|----------------------|
| 资产总额   | 108,795,843.84   | 195,662,115.53       |
| 负债总额   | 75,053,448.37    | 150,916,185.90       |
| 银行贷款总额 | 39,011,500.00    | 80,111,000.00        |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 流动负债总额 | 75,053,448.37  | 150,916,185.90 |
| 资产净额   | 33,742,395.47  | 44,745,929.63  |
|        | 2017 年 1-12 月  | 2018 年 1-9 月   |
| 营业收入   | 95,333,213.59  | 158,131,340.20 |
| 净利润    | -21,276,200.25 | -15,359,844.92 |

## 2、捷克继峰基本情况

### (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 CZ 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

公司持有德国继峰 80%股权，故德国继峰为公司控股子公司。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

具体担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司与新项目定点的合作方宝马共同协商确定。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**

公司对德国继峰、捷克继峰的担保，是为了保障宝马项目的顺利实施，满足客户的各项需求，符合公司的海外布局发展战略。

本次担保对象为公司控股公司，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，且担保金额较小，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。

独立董事意见如下：

（一）德国继峰、捷克继峰作为公司控股公司，为其提供担保，是为了保障宝马项目的顺利实施，满足客户的各项需求，有利于德国继峰和捷克继峰的经营发展，有利于公司及全体股东的利益。同时，德国继峰、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。

#### **五、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 4,000 万欧元（截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 31,500.80 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 18.28%。

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

2018 年 11 月 26 日