

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 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 4,718.46 万元)。已实际提供的担保余额为 1,600 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 12,582.56 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，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行”）申请内保外贷业务。

本次申请办理的是融资性内保外贷备用信用证业务。本公司在中国境内向汇丰银行申请开立备用信用证，用于担保由境外银行在境外向捷克继峰提供其生产经营所需的资金。本次对捷克继峰的内保外贷业务限期不超过 3 年（自备用信用证开立之日起计算），担保金额不超过 600 万欧元（截至本公告日欧元对人民币计算，约合人民币：4,718.46 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五次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，同时董事会授权董事长代表本公司与汇丰银行（中国）有限公

司签署与本次备用信用证申请相关的任何和所有文件，包括但不限于授信文件、担保文件、申请表和保赔承诺书。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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	2016年12月31日	2017年9月30日（未审计）
资产总额	21,566,587.50	54,050,847.52
负债总额	4,565,195.70	25,200,700.37
银行贷款总额	0	11,723,666.38
流动负债总额	4,565,195.70	25,200,700.37
资产净额	17,001,391.80	28,850,147.15
	2016年度	2017年1-9月
营业收入	7,383,655.75	36,864,063.43
净利润	-3,557,136.87	-2,156,504.52

(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

公司在中国境内向汇丰银行开立备用信用证，用于担保由汇丰银行在境外向捷克继峰提供其生产经营所需的资金。本次担保所需的相关协议尚未签署，各种手续尚在办理中。

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 1,600 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 12,582.56 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 8.23%。

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 2 月 2 日