

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而提供担保的公告

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 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 3,169.2 万元)。已实际提供的担保余额为 1,000 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 7,923 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 定点给德国继峰的三个项目提供不超过 400 万欧元的担保，以确保合作项目的顺利进行。

BMW 定点给德国继峰的三个项目分别为：

- 1、F40/F44 项目：对应产品为欧洲宝马 1 系和 2 系 Gran Coupe 的头枕；
- 2、G16 项目：对应产品为欧洲宝马 8 系的扶手；
- 3、G2X 项目：对应产品为欧洲宝马 3 系和南非宝马 X3 的扶手。

本次担保仅限于上述宝马的三个项目，不包括德国继峰获得的大众、捷豹路虎等客户定点的欧洲区业务。德国继峰计划在其全资子公司捷克继峰逐步实现

量产。根据宝马提供的产能预测，这三个项目的总产值将达到 1.1 亿欧元(截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 8.72 亿元)。

德国继峰获得 BMW 的三个海外项目定点是公司海外扩张的又一重大成果。公司从承接中国区域华晨宝马的业务，拓展成为全球宝马市场业务的供应商，公司已进入宝马的全球供应体系。同时，公司也将业务从中高端市场，进入高端市场。这一进展将进一步提高公司在头枕、扶手行业的国际领先优势，为公司加快国际化、成为细分市场领域具有国际竞争力的“百年老厂”奠定了良好基础。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

本次担保经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，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	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	39,790,520.01	71,483,341.91
负债总额	37,775,206.99	23,275,318.26
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	37,775,206.99	23,275,318.26

资产净额	2,015,313.02	48,208,023.65
	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	34,543,447.77	13,106,705.01
净利润	-8,665,140.88	-5,145,219.96

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	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	21,566,587.50	29,359,628.25
负债总额	4,565,195.70	6,289,992.14
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,565,195.70	6,289,992.14
资产净额	17,001,391.80	23,069,636.11
	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	7,383,655.75	7,571,312.94
净利润	-3,557,136.87	-2,277,049.79

(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

公司与 BMW 签订了担保协议,为德国继峰和捷克继峰提供总金额不超过 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 3169.2 万元)的担保。在德国继峰和捷克继峰连续两年经审计的年报满足 EBITDA $\geq$ 8%, 公司股东权益比率 $\geq$ 30%的情况下,该担保有效期至 2021 年 12 月 31 日,否则自动延长至 2023 年 12 月 31 日。

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 1,000 万欧元(截至本公告日欧元对人民币汇率计算,约合人民币 7,923 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 5.13%。

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

2017 年 8 月 8 日