证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-021

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 2021 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”）下属子公司 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.（以下简称“捷克继峰”）、Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）、宁波继峰科技有限公司（以下简称“继峰科技”）、沈阳继峰汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳继峰”）、Jiye Auto Parts GmbH（以下简称“德国继焯”）、GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简称“Grammer”）的下属全资、控股子公司。
- 本次担保金额：2021 年度公司及其子公司对子公司的担保额度预计不超过 3.50 亿欧元和 2.00 亿元人民币（按照截至本公告披露日欧元兑人民币汇率计算，约合 28.96 亿元人民币），其中对公司各级全资子公司提供担保总额不超过 1.50 亿欧元和 0.80 亿元人民币（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 12.35 亿元人民币），对公司各级控股子公司提供担保总额不超过 2.00 亿欧元和 1.20 亿元人民币（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 16.61 亿元人民币）。截至 2020 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 706,290.31 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 2021 年度融资、项目定点等生产运营需求，公司及子公司 2021 年度拟为被担保人提供总额不超过 3.50 亿欧元和 2.00 亿元人民币（按照截至本公告披露日欧元兑人民币汇率计算，约合 28.96 亿元人民币）的担保。

公司 2021 年度预计担保明细如下：

序号	公司性质	被担保人	预计 2021 年担保额度
1	全资子公司	继峰科技	0.50 亿人民币
2		沈阳继峰	0.30 亿人民币
3		德国继焯	1.50 亿欧元
4	控股子公司	Grammer 及其全资、控股子公司	2.00 亿欧元
5		捷克继峰	1.00 亿人民币
6		德国继峰	0.20 亿人民币

注：在年度担保计划额度内，在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

上述额度为公司 2021 年度预计的担保额度，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全资/控股子公司的担保，全资/控股子公司之间发生的担保。

（四）本次担保授权有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 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

本次担保经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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，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、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：	汽车零部件的设计、开发、生产和销售

（2）捷克继峰的财务情况

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	285,671,666.41
负债总额	282,127,510.22
银行贷款总额	130,948,348.22
流动负债总额	226,739,266.05
资产净额	3,544,156.19
	2020年1-12月
营业收入	300,155,718.69
净利润	-35,911,597.21

注：上述数据为捷克继峰合并报表财务数据。

(3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有德国继峰 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子公司。

2、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：	Steigweg 24, 97318 Kitzingen
注册资本：	250,000 欧元
经理：	Christoph Seidel, Jürgen Hürtgen
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：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	168,766,174.44
负债总额	184,294,439.82
银行贷款总额	39,891,087.46
流动负债总额	184,294,439.82
资产净额	-15,528,265.38
	2020 年 1-12 月
营业收入	132,420,581.28
净利润	-23,022,922.08

注：上述数据为德国继峰合并报表财务数据。

(3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有德国继峰 80% 股权，故德国继峰为公司的控股子公司。

3、继峰科技基本情况

(1) 继峰科技的基本信息

公司名称:	宁波继峰科技有限公司
成立时间:	2017年08月25日
住所:	浙江省宁波市北仑区小港街道纬十路69号2幢1号
注册资本:	2000万人民币
法定代表人:	王义平
经营范围:	汽车零部件的设计、开发、制造、加工及相关技术咨询; 模具的研发、设计、制造、加工; 汽车金属件、塑料内饰件的开发、生产; 模具生产技术的研究、开发及相关生产技术咨询服务; 自营和代理各类货物和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 继峰科技的财务情况

单位: 人民币元

项目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	214,143,248.29
负债总额	134,347,541.10
银行贷款总额	-
流动负债总额	134,347,541.10
资产净额	79,795,707.19
	2020年1-12月
营业收入	267,208,438.95
净利润	35,490,459.47

注: 上述数据为继峰科技合并报表财务数据。

(3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有继峰科技100%股权, 故继峰科技为公司的全资子公司。

4、沈阳继峰基本情况

(1) 沈阳继峰的基本信息

公司名称:	沈阳继峰汽车零部件有限公司
成立时间:	2014年03月13日
住所:	沈阳经济技术开发区开发二十一号路164号
注册资本:	7000万人民币

法定代表人:	王义平
经营范围:	汽车零部件的设计、开发、制造、加工、技术咨询及销售; 自有厂房出租; 模具、检具、工装夹具、机械设备的研发、制造、加工及销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(2) 沈阳继峰的财务情况

单位: 人民币元

项目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	166,862,808.31
负债总额	64,599,796.05
银行贷款总额	-
流动负债总额	64,599,796.05
资产净额	102,263,012.26
	2020年1-12月
营业收入	235,368,250.62
净利润	20,192,405.14

注: 上述数据为沈阳继峰合并报表财务数据。

(3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有沈阳继峰 100% 股权, 故沈阳继峰为公司的全资子公司。

5、德国继焯

(1) 德国继焯的基本信息

公司名称(中文)	继焯德国汽车内饰有限公司
公司名称(外文)	Jiye Auto Parts GmbH
成立时间	2017年12月12日
住所	Kitzingen, Germany
注册资本	25,000 欧元
经理	王继民
经营范围	持有和管理股份

(2) 德国继焯的财务情况

单位: 元

项目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	5,488,306,367.63
负债总额	1,412,400,000.00
银行贷款总额	1,412,400,000.00
流动负债总额	1,412,400,000.00
资产净额	4,075,906,367.63
	2020年1-12月
营业收入	-
净利润	-40,180,249.76

注：上述数据为德国继烨合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）100%股权，宁波继烨持有德国继烨100%股权，故德国继烨为公司的全资子公司。

6、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：	15,237,922 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	2020年12月31日（经审计）
资产总额	11,067,602,354.97
负债总额	8,796,030,385.58
银行贷款总额	3,139,376,366.84
流动负债总额	4,576,987,944.86
资产净额	2,278,169,139.40

	2020年1-12月
营业收入	13,585,635,966.72
净利润	-510,972,078.30

注：上述数据为 Grammer 合并报表财务数据。

(3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有宁波继烨 100% 股权，宁波继烨持有 Grammer 86.20% 的股权，故 Grammer 为公司的控股子公司。

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。

本次担保对象均为公司下属全资、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

本次担保对象均为公司全资、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。

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。

综上，我们同意 2021 年度公司及其子公司对子公司的担保额度预计不超过 3.50 亿欧元和 2.00 亿元人民币（按照截至本公告披露日欧元兑人民币汇率计算，约合 28.96 亿元人民币）。

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，上市公司及其全资、控股子公司对外担保总额为人民币 995,888.31 万元（含本次，按照本公告披露日欧元对人民币汇率测算），均为对

全资、控股子公司提供的担保，占上市公司 2020 年度经审计净资产的比例为 233.26%，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

2021 年 3 月 31 日