

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-045

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 2021 年度对外担保进展的公告

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。

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况

1、对德国继烨担保的历史情况

2019 年 1 月 24 日，宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）的间接全资子公司 Jiye Auto Parts GmbH（以下简称“德国继烨”）与 Commerzbank Aktiengesellschaft（以下简称“德商行”）签署了一份贷款协议，由德国继烨向德商行贷款 17,600 万欧元，根据贷款协议的相关约定，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成重大资产重组后，需对上述贷款（包括其任何的展期或延期）事项提供担保。该贷款协议签订时，宁波继烨为本公司控股股东宁波继弘控股集团有限公司（以下简称“继弘集团”）的控股子公司，实际控制人为王义平家族。

2019 年 10 月 8 日，公司完成了宁波继烨过户的工商变更手续，宁波继烨变更为公司全资子公司。经公司第三届董事会第二十六次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议，公司同意对上述贷款提供担保，并与德商行就上述担保事项签署了《保证合同》。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日、2019 年 12 月 17 日披露的《关于为继烨德国提供担保的公告》、《关于为继烨德国提供担保的进展公告》（公告编号：2019-078、2019-090）。

2021 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的议案》，同意宁波继烨向德国继烨注资 7,600 万欧元，用于偿还银行贷款；德国继烨已于 2021 年 4 月底完成 7,600 万欧元银行贷款的偿还。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-034）。

2、本次担保进展

2021 年 5 月 24 日，公司作为保证人与德商行签署了《确认函》，同意对初始贷款协议进行修改。德国继烨在偿还了 7,600 万欧元贷款后，原 17,600 万欧元的贷款额度减至 10,000 万欧元，并同意德国继烨将 10,000 万欧元贷款到期日延期到 2024 年 5 月 24 日。同时，公司同意德国继烨向德商行申请不超过 5,000 万欧元的贷款，并对此提供相应保证担保，担保人为本公司、宁波继烨、继弘集团。根据《上市公司关联交易实施指引》，继弘集团作为本公司控股股东与公司构成关联关系，公司已按照相关规定及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。截至本公告日披露日，公司对德国继烨的担保余额为 15,000 万欧元，相较之前 17,600 万欧元，降低了 2,600 万欧元。

（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。

公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》，股东大会同意公司及子公司 2021 年度对德国继烨担保不超过 1.50 亿欧元，故本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-021）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

（1）德国继烨的基本信息

公司名称（中文）	继烨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	25,000EUR
经理	王继民
经营范围	持有和管理股份

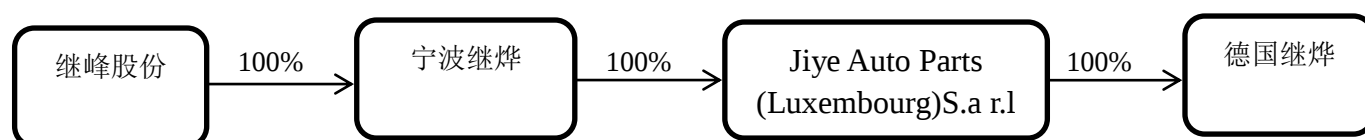
（2）德国继烨的财务情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	5,488,306,367.63	5,254,883,322.86
负债总额	1,412,400,000.00	1,355,692,800.00
银行贷款总额	1,412,400,000.00	1,355,692,800.00
流动负债总额	1,412,400,000.00	1,355,692,800.00
资产净额	4,075,906,367.63	3,899,190,522.86
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-40,180,249.76	-13,328,870.68

注：上述数据为德国继烨合并报表财务数据。

（二）被担保人与上市公司股权结构



公司间接持有德国继烨 100%的股权，德国继烨为公司的间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1、被担保人：德国继烨
- 2、保证人：本公司、宁波继烨、继弘集团
- 3、债权人：德商行
- 4、担保方式：连带责任保证

5、担保类型：借贷

6、担保金额：15,000 万欧元

7、担保期限：自《保证合同》生效之日起至贷款协议项下贷款期限届满之日或最后还款日（或延期的最终偿还日）后的两年。

本次签署的《确认函》同意对原始贷款协议进行修订，主要修改内容如下：德国继烨在偿还了 7,600 万欧元贷款后，原 17,600 万欧元的贷款额度减至 10,000 万欧元，贷款到期日延期至 2024 年 5 月 24 日，并同意德国继烨向德商行申请不超过 5,000 万欧元的贷款，公司提供相应的保证担保。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足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。本次担保对象为公司下属全资子公司，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 5 月 25 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 857,723.03 万元（按照 2021 年 5 月 25 日欧元对人民币汇率测算），均为对公司全资、控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 200.90%；公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日