

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2022-013

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司 2022 年度对外担保预计的公告

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”或“上市公司”）下属子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）及其全资子公司、宁波继峰贸易有限公司（以下简称“宁波继峰”）、合肥继峰汽车部件有限公司（以下简称“合肥继峰”）、宁波继峰科技有限公司（以下简称“继峰科技”）、GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简称“Grammer”）的下属全资、控股子公司。

● 担保金额及 2021 年担保余额：截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司的担保余额为人民币 682,350.49 万元，均为对并表范围内子公司的担保。2022 年度，公司及子公司对子公司的新增担保额度预计不超过 2.70 亿欧元和 8.25 亿元人民币（按照截至 2022 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 27.28 亿元人民币），公司及子公司担保总额预计不超过 955,146.49 万元。

● 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

1、简要介绍担保基本情况

为满足子公司 2022 年度融资、项目定点等生产运营需求，提高公司决策效率，公司及子公司预计在 2022 年度拟为子公司提供新增额度不超过 2.70 亿欧元和 8.25 亿元人民币（按照截至 2022 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 27.28 亿元人民币）的担保。2022 年，公司预计担保总额不超过 95.51 亿元，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。

公司 2022 年度预计新增担保明细如下：

(1) 预计为资产负债率超过 70%的子公司提供新增担保额度如下：

序号	公司性质	被担保人	预计 2022 年新增担保额度
1	全资子公司	德国继峰及其全资子公司	0.20 亿欧元
2	控股子公司	Grammer 及其全资、控股子公司	2.50 亿欧元

(2) 预计为资产负债率未超过 70%的子公司提供新增担保额度如下：

序号	公司性质	被担保人	预计 2022 年新增担保额度
1	全资子公司	宁波继烨	1.25 亿人民币
2		合肥继烨	6.50 亿人民币
3		继峰科技	0.50 亿人民币

2、在年度担保计划额度内，资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司使用；70% 以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的子公司之间调配担保金额，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。

3、上述额度为公司 2022 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

4、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

二、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次担保事项还需提交至公司股东大会审议。

2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，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。

3、本次担保事项授权有效期：自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

三、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：	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	2021年12月31日（经审计）
资产总额	263,840,134.86
负债总额	266,590,405.96
银行贷款总额	59,945,008.68
流动负债总额	228,105,843.55
资产净额	-2,750,271.10
	2021年1-12月
营业收入	370,255,056.85
净利润	-61,996,184.71

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 100% 股权，德国继峰为公司的全资子公司。

2、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	2021年12月31日(经审计)
资产总额	299,293,982.22
负债总额	197,377,669.01
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	197,377,669.01
资产净额	101,916,313.21
	2021年1-12月
营业收入	308,799,408.06
净利润	22,120,606.02

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, 继峰科技为公司的全资子公司。

3、宁波继焯基本情况

(1) 宁波继焯的基本信息

公司名称:	宁波继焯贸易有限公司
成立时间:	2017年10月9日
住所:	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1552
注册资本:	492755.3333万人民币
法定代表人:	王义平
经营范围:	一般项目: 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 皮革销售; 皮革制品销售; 针纺织品及原料销售; 针纺织品销售; 高品质特种钢铁材料销售; 建筑用钢筋产品销售; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 金属材料销售; 金属制品销售; 橡胶制品销售;

塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(2) 宁波继烨的财务情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	14,030,538,866.15
负债总额	9,745,503,983.59
银行贷款总额	4,089,508,851.23
流动负债总额	5,688,727,549.68
资产净额	4,285,034,882.56
	2021年1-12月
营业收入	15,380,484,851.60
净利润	2,295,950.62

注：上述数据为宁波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 100% 股权，宁波继烨为公司的全资子公司。

4、合肥继烨

(1) 合肥继烨的基本信息

公司名称：	合肥继烨汽车部件有限公司
成立时间：	2021年7月22日
住所：	安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳南路33号东城科技产业园
注册资本：	5000万人民币
法定代表人：	冯巛
经营范围：	一般项目：汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

(2) 合肥继烨的财务情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	20,410,901.27
负债总额	11,008,294.86
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	11,008,294.86
资产净额	9,402,606.41
	2021年1-12月
营业收入	0.00
净利润	-4,697,393.59

注：上述数据为合肥继烨合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有合肥继峰汽车零部件有限公司（以下简称“合肥继峰”）100%股权，合肥继峰持有合肥继烨100%股权，故合肥继烨为公司的全资子公司。

5、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

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	10,736,050,770.13
负债总额	8,396,795,481.89
银行贷款总额	3,367,538,851.24
流动负债总额	5,295,419,767.77

资产净额	2,339,255,288.24
	2021 年 1-12 月
营业收入	14,650,734,229.23
净利润	11,822,047.79

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，宁波继烨间接持有 Grammer 88.11% 的股权，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

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，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。因此，公司董事会同意本次担保事项，并提交 2021 年年度股东大会审议。

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，有助于各子公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。

本次担保的内容、决策程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意 2022 年度公司及其子公司对子公司的新增担保额度不超过 2.70 亿欧元和 8.25 亿元人民币（按照截至 2022 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 27.28 亿元人民币），并提交股东大会审议。

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余额为人民币 682,350.49 万元，均为对全资、控股子公司提供的担保，占上市公司 2021 年度经审计净资产的比例为 146.91%；上市公司及其全资、控股子公司对外担保总额为人民币 955,146.49 万元（按照截至 2022 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算），均为对全资、控股子公司提供的担保，占上市公司 2021 年度经审计净资产的比例为 205.64%，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

2022 年 3 月 30 日