

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-013

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 2023 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法律责任。

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”）全资子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）、宁波继峰贸易有限公司（以下简称“宁波继峰”）、继峰座椅（合肥）有限公司（以下简称“合肥座椅”）、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 2022 年担保余额：截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司的担保余额为人民币 70.00 亿元，均为对并表范围内子公司的担保。2023 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 7.00 亿元人民币（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 27.16 亿元人民币），公司及子公司担保总额预计不超过 97.16 亿元。

● 截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

● 公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况的简要介绍

为满足子公司 2023 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 2023 年度拟为子公司提供新增额度不超过 2.70 亿欧元和 7.00 亿元人民币（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 27.16 亿元人民币）的担保。2023 年，公司预计担保总额不超过 97.16 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。本次是对全资或控股子公司的担保，不是关联方担保，无反担保。

（二）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十九次会议审议通过，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）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2022年年底担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计						
1.资产负债率为70%以上的控股子公司						
公司	德国继峰	100%	92.74%	3.04 亿人民币	0.20亿 欧元	4.32%
Grammer及其全资、控股子公司	Grammer及其全资、控股子公司	/	/	52.04 亿人民币	2.50亿 欧元	54.03%
公司	合肥座椅	100%	85.17%	3.50 亿人民币	5.50亿 人民币	15.92%
2.资产负债率为70%以下的控股子公司						
公司	宁波继烨	100%	11.00%	1.02	0.50亿	1.45%

				亿人 民币	人民币	
公司	继峰科技	100%	62.84%	0	1.00亿 人民币	2.89%

1、在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股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。

2、上述额度为公司 2023 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。

3、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、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	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	324,800,010.38

负债总额	301,233,837.38
银行贷款总额	67,315,678.37
流动负债总额	276,170,718.46
资产净额	23,566,173.00
	2022 年 1-12 月
营业收入	439,488,026.45
净利润	-39,402,139.58

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；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	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	371,796,550.67
负债总额	233,597,266.33
银行贷款总额	-
流动负债总额	228,271,581.87
资产净额	138,199,284.34

	2022 年 1-12 月
营业收入	352,170,662.08
净利润	35,698,784.55

注：上述数据为继峰科技单体报表财务数据。

（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、宁波继烨基本情况

（1）宁波继烨的基本信息

公司名称：	宁波继烨贸易有限公司
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	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,519,598,220.76
负债总额	389,049,882.17
银行贷款总额	-
流动负债总额	389,049,882.17
资产净额	3,130,548,338.59
	2022 年 1-12 月

营业收入	822,048,928.86
净利润	-1,745,497,685.80

注：上述数据为宁波继烨单体报表财务数据。

（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、合肥座椅

（1）合肥座椅的基本信息

公司名称：	继峰座椅（合肥）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牌坊回族满族乡魏武路和梁园路交口西南角
注册资本：	20000 万人民币
法定代表人：	王继民
经营范围：	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；住房租赁；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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）合肥座椅的财务情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	249,138,503.11
负债总额	212,191,004.90
银行贷款总额	125,686,257.61
流动负债总额	85,313,806.29
资产净额	36,947,498.21
	2022 年 1-12 月
营业收入	5,353,844.98
净利润	-58,355,108.20

注：上述数据为合肥座椅单体报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）100%股权，上海座椅持有合肥座椅100%股权，故合肥座椅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	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	10,724,662,473.43
负债总额	8,503,809,119.59
银行贷款总额	3,384,598,689.00
流动负债总额	5,768,963,033.86
资产净额	2,220,853,353.84
	2022 年 1-12 月
营业收入	15,586,743,679.50
净利润	-556,079,530.70

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 Grammer88.11%的股权，Grammer 为公司的控股子公司。

三、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。

四、担保的必要性和合理性

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。

五、董事会意见

2023年3月30日,公司第四届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了本次担保预计的议案,本议案尚需股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见,具体如下:

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2023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7.00亿元人民币(按照截至2023年3月30日欧元兑人民币汇率计算,约合27.16亿元人民币),并提交股东大会审议。

六、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70.00亿元,均为对全资、控股子公司提供的担保,占上市公司2022年度经审计净资产的比例为202.57%;上市公司及其全资、控股子公司对外担保总额为人民币97.16亿元(按照截至2023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2022年度经审计净资产的比例为281.18%,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

2023年3月30日