

渤海汽车系统股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：渤海汽车国际有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额为 1 亿欧元
- 截至目前公司及子公司对外担保累计数量：
29,400 万人民币，1 亿欧元，无逾期担保
- 本次担保无反担保

一、担保情况概述

根据渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）收购 TRIMET Automotive Holding GmbH 75%股份资金安排及 TRIMET Automotive Holding GmbH 后续运营需要，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司（Bohai Automotive International GmbH）提供担保的议案》，同意公司向渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）提供不超过 1 亿欧元的综合授信额度提供融资担保，公司以自身信用以及滨州特迈汽车部件有限公司、渤海汽车国际有限公司、TRIMET Automotive Holding GmbH 股权质押等方式提供担保。

本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：渤海汽车国际有限公司

成立日期：2018年1月24日，渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。

注册地址：法兰克福市

法定代表人：陈更、CHEN WEIGANG

注册资本：100,000 欧元

经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务。

截至目前，渤海国际尚未运营。

三、担保协议的主要内容

借款人：渤海汽车国际有限公司

担保人：渤海汽车系统股份有限公司

担保金额：1 亿欧元

担保期限：不超过主债务到期之日起 2 年

担保方式：公司以自身信用以及滨州特迈汽车部件有限公司、渤海汽车国际有限公司、TRIMET Automotive Holding GmbH 股权质押等方式提供担保

四、董事会意见

1、担保原因

根据公司收购 TRIMET Automotive Holding GmbH 75%股份资金安排及 TRIMET Automotive Holding GmbH 后续运营需要。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第六届董事会第二十五次会议审议，董事会认为：本次公司为渤海国际提供担保事项，系正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措收购资金，有利于 TRIMET Automotive Holding GmbH 开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保不会损害中小投资者的利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司对外担保累计余额为 29,400 万人民币，1 亿欧元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 23.55%（按照 2018 年 4 月 26 日最新汇率测算）。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日