

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：滨州渤海活塞有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额为 20,000 万元人民币
- 截至目前公司及子公司对外担保累计数量：

60,165 万元人民币，1 亿欧元，无逾期担保

- 本次担保无反担保

一、担保情况概述

为满足滨州渤海活塞有限公司（以下简称“活塞有限”）授信额度需求、降低融资成本，以保证活塞有限持续稳定的经营与发展，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司滨州渤海活塞有限公司向金融机构申请 2 亿元综合授信提供担保的议案》，同意公司为活塞有限申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 20,000 万元人民币。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：滨州渤海活塞有限公司

成立日期：2017 年 6 月 8 日

注册地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号

法定代表人：林风华

注册资本：90,000 万人民币

经营范围：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 6 月 30 日，活塞有限总资产 2,548,094,122.16 元；2018 年 1-6 月活塞有限实现主营业务收入 930,116,875.82 元，实现净利润 74,083,522.39 元。

三、担保协议的主要内容

借款人：滨州渤海活塞有限公司

担保人：渤海汽车系统股份有限公司

担保金额：20000 万元

担保期限：贰年

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

1、担保原因

为了保证活塞有限持续稳定发展、后续项目的顺利实施，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第七届董事会第六次会议审议，董事会认为：本次公司为活塞有限提供担保事项，系正常开展经营活动所需。本次担保有利于活塞有限筹措资金，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 60,165 万元人民币，1 亿欧元，占公司 2017 年底经审计净资产的 31.04%（按照 2018 年 8 月 29 日最新汇率测算）。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日