

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于调整2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告

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。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“冠盛股份”、“公司”）于2020年5月26日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，审议通过了公司及所属子公司2020年度拟申请银行综合授信总额（含等值外币）不超过人民币8.6亿元，预计担保总额（含等值外币）不超过8亿元。

现因公司业务发展需要，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告》，同意公司综合授信总额（含等值外币）调整为不超过13亿元，预计担保总额（含等值外币）不超过12.35亿元，具体调整情况如下：

一、2020年度银行综合授信调整情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2020年度拟申请银行综合授信总额（含等值外币）不超过人民币13亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限内，授信额度可循环使用。本次预计担保金额（含等值外币）不超过12.35亿元，上述授信及担保计划有效期自2020年第三次临时股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长兼总经理周家儒先生根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由周家儒先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、2020 年度担保调整情况概述

被担保人名称：**GSP** 北美有限责任公司（以下简称“冠盛北美”）、浙江嘉盛汽车部件有限公司（以下简称“浙江嘉盛”）、南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南京冠盛”）。

为满足公司及所属子公司融资及经营需求，公司为所属子公司、子公司为子公司、子公司为母公司在银行综合授信额度提供不超过 12.35 亿元的连带责任担保。本次预计担保金额（含等值外币）不超过 12.35 亿元，实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准，包括但不限于以下所属子公司：

担保公司	被担保公司	担保额度（万元）	金融机构
冠盛股份	冠盛北美	3,500	商业银行
	南京冠盛	50,000	
南京冠盛	浙江嘉盛	5,000	
	冠盛股份	25,000	
浙江嘉盛	冠盛股份	40,000	
合计		123,500	

1、上述额度在预计范围内可根据公司及所属子公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等多种金融担保方式。

3、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期自 2020 年第三次临时股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保事项在获得股东大会通过后，同意冠盛股份授权董事长兼总经

理周家儒先生在前述额度范围内签署相关担保合同文件，授权期限同担保额度有效期。

5、本次担保是否有反担保：无。

三、被担保单位基本情况

1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

法定代表人：周家儒

注册资本：16,000 万元

经营范围：汽车零部件制造、销售，汽车零部件技术开发、技术服务，机械设备租赁、销售，仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），自有房屋租赁，从事进出口业务。（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）

截止 2019 年 12 月 31 日，冠盛股份总资产 89,232.09 万元；总负债 32,541.96 万元，其中银行贷款总额为 3,907.75 万元，流动负债 32,516.57 万元；净资产 56,690.13 万元；营业收入 110,936.63 万元；净利润 4,765.33 万元；资产负债率 36%，数据已经审计。

截止 2020 年 6 月 30 日，冠盛股份总资产 89,315.89 万元；总负债 30,422.44 万元，其中银行贷款总额为 5,980.50 万元，流动负债 30,397.06 万元；净资产 58,893.44 万元；营业收入 50,750.22 万元；净利润 2,203.31 万元；资产负债率 34%，数据未经审计。

与公司关系：本公司。

2、GSP 北美有限责任公司

法定代表人：Richard Zhou

注册资本：820 万美元

经营范围：汽车零部件的销售

截止 2019 年 12 月 31 日，冠盛北美总资产 18,721.58 万元；总负债 17,990.49 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 15,399.82 万元；净资产 731.09 万元；营业收入 38,481.88 万元；净利润 344.65 万元；资产负债率 96%，数据已经审计。

截止 2020 年 6 月 30 日，冠盛北美总资产 19,002.93 万元；总负债 17,833.88 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 14,333.34 万元；净资产 1,169.05

万元；营业收入 14,603.91 万元；净利润 416.25 万元；资产负债率 94%，数据未经审计。

与公司关系：全资子公司。

3、浙江嘉盛汽车部件有限公司

法定代表人：周崇龙

注册资本：1000 万美元

经营范围：汽车零部件及其配件的加工、生产销售；汽车零部件及其配件的维修服务。

截止 2019 年 12 月 31 日，浙江嘉盛总资产 15,130.76 万元；总负债 2,793.29 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 2,793.29 万元；净资产 12,337.47 万元；营业收入 15,971.29 万元；净利润 799.21 万元；资产负债率 18%，数据已经审计。

截止 2020 年 6 月 30 日，浙江嘉盛总资产 15,478.96 万元；总负债 2,667.57 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 2,667.57 万元；净资产 12,811.39 万元；营业收入 7,443.21 万元；净利润 482.20 万元；资产负债率 17%，数据未经审计。

与公司关系：冠盛股份持股 75.00%、冠盛北美持股 25.00%。

4、南京冠盛汽配有限公司

法定代表人：周崇龙

注册资本：10,000 万元

经营范围：汽车零部件制造、销售；机械设备租赁；汽车零部件技术开发、技术转让、技术咨询；投资管理；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。

截止 2019 年 12 月 31 日，南京冠盛总资产 63,944.40 万元；总负债 32,935.10 万元，其中银行贷款总额为 4,000.00 万元，流动负债 31,829.25 万元；净资产 31,009.30 万元；营业收入 115,453.39 万元；净利润 6,165.30 万元；资产负债率 52%，数据已经审计。

截止 2020 年 6 月 30 日，南京冠盛总资产 74,746.40 万元；总负债 39,657.70 万元，其中银行贷款总额为 3,910.64 万元，流动负债 38,515.75 万元；净资产

35,088.71 万元；营业收入 50,144.11 万元；净利润 4,100.38 万元；资产负债率 53%，数据未经审计。

与公司关系：全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司累计对外担保余额总计为 22651 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为 29.57%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司调整 2020 年对外担保额度，为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事意见

独立董事认为：根据公司 2020 年实际经营及发展需要，公司调整 2020 年担保额度，为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此，我们一致同意调整公司 2020 年度对外担保额度，并提交至公司股东大会审议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日