

渤海汽车系统股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

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：本次担保金额不超过 3,000 万欧元（或等额人民币）
- 截至目前公司及子公司对外担保累计数量：

累计担保额度 20,765 万元人民币及 10,000 万欧元，无逾期担保

- 本次担保无反担保

一、担保情况概述

根据渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）的经营需要和资金安排，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担保的议案》，同意公司子公司渤海国际向银行金融机构办理不超过 3 年期 3,000 万欧元借款，公司为前述借款提供连带责任保证担保。

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：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、崔雪梅

注册资本：60,100,000 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。

渤海国际为渤海汽车收购 BTAH 75% 股权所设立的持股型公司，未开展其他业务。截至 2020 年 12 月 31 日，渤海国际总资产 1,231,810,439.46 元，2020 年净利润 -21,116,659.21 元；截至 2021 年 3 月 31 日，渤海国际总资产 561,917,845.53 元，2021 年 1-3 月净利润-2,822,907.32 元。

三、担保的主要内容

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：不超过 3,000 万欧元

担保期限：不超过主债务到期之日起 2 年

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

1、担保原因

渤海国际的经营和资金使用需要。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第七届董事会第三十五次会议审议，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、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司融资提供担保是为了满足子公司的经营需要和资金安排，确保其持续、稳健发展，符合公司整体发展战略，担保的财务风

险处于公司的可控范围之内。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，渤海汽车及子公司累计担保额度 20,765 万元人民币及 10,000 万欧元，约合人民币 99,014 万元（按 1 欧元=7.8249 人民币汇率折算），占公司 2020 年 12 月 31 日净资产的 19.75%。公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日