

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的公告

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：

- 被担保人名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company（以下简称“欧洲子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 4,000 万欧元，已实际为其提供的担保余额为 0 欧元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该担保事项尚需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司欧洲子公司为满足项目建设和业务发展需要，申请由中国银行江苏省分行向中国银行匈牙利分行分批开具期限不超过 7 年的融资性保函，单笔保函金额不超过 900 万欧元，全部保函累计金额不超过 4,000 万欧元，由中国银行匈牙利分行在当地放款。该贷款授信需要公司以内保外贷方式为欧洲子公司向中国银行提供名下处于南京市江宁区将军大道 159 号房产和土地使用权进行抵押担保。

在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，内保外贷具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行额度批准后欧洲子公司将根据实际需求向银行申请开具融资性保函。公司董事会授权公司及子公司董事长和经营管理层代表公司及子公司在上述额度内办理本次内保外贷相关事宜，

并签署相关法律文件。

## （二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company

2、注册地点：匈牙利布达佩斯

3、授权代表：刘志文

4、注册资本：10,000 欧元

5、持股比例：公司持有 100%股权

6、经营范围：汽车零部件的生产和销售。

7、近一年又一期的财务数据

单位：万欧元

| 财务指标   | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 资产总额   | 0.97            | 1.00             |
| 负债总额   | 0.00            | 0.00             |
| 银行贷款总额 | 0.00            | 0.00             |
| 流动负债总额 | 0.00            | 0.00             |
| 资产净额   | 0.97            | 1.00             |
| 营业收入   | 0.00            | 0.00             |
| 净利润    | -0.03           | 0.00             |

注：以上数据未经审计。

## 三、担保的主要内容

欧洲子公司为满足项目建设和业务发展需要，申请由中国银行江苏省分行向中国银行匈牙利分行分批开具期限不超过 7 年的融资性保函，单笔保函金额不超

过 900 万欧元，全部保函累计金额不超过 4,000 万欧元，由中国银行匈牙利分行在当地放款。该贷款授信需要公司以内保外贷方式为欧洲子公司向中国银行提供名下房产和土地使用权进行抵押担保。公司尚未与银行签订担保协议等相关书面文件，实际情况以最终签订的担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案》，同意为欧洲子公司以内保外贷方式提供抵押担保。欧洲子公司为公司全资子公司，目前正处于项目建设期，公司对其日常经营有控制权。此次内保外贷业务的财务风险处于公司可控范围之内，公司为其提供担保不会损害股东及公司的利益。

#### **五、独立董事意见**

独立董事发表独立意见如下：

1、欧洲子公司为公司的全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，主要为满足欧洲生产基地项目建设和经营业务需要，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

2、为欧洲子公司申请贷款以内保外贷方式提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

独立董事同意公司为欧洲子公司内保外贷提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币不超过 12 亿元，欧元不超过 4,000 万（合计约为人民币 151,158 万元人民币），上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 96.91%，已实际为其提供的担保余额为 0 元人民币。除此之外，上市公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情

形。

特此公告！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日