

## **无锡市振华汽车部件股份有限公司**

### **关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资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：

- 被担保人名称：无锡市振华亿美嘉科技有限公司（以下简称“振华亿美嘉”）、无锡市振华方园模具有限公司（以下简称“无锡方园”）、武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司（以下简称“武汉恒升祥”）、郑州振华君润汽车部件有限公司（以下简称“郑州君润”）、宁德振华振德汽车部件有限公司（以下简称“宁德振德”）、上海恒伸祥汽车部件有限公司（以下简称“上海恒伸祥”）上述六家是无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司 2022 年拟向招商银行股份有限公司申请人民币总额不超过 5 亿元的综合授信额度，同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 3.5 亿元人民币的担保额度。截止披露日，公司实际为上述子公司提供的担保余额为 0.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、综合授信及担保情况概述

##### （一）综合授信及担保基本情况

为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向招商银行申请合计不超过 5 亿元人民币授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、买断式票据

直贴、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内买方保理、国内卖方保理、国内保函、国内信用证等。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司为全资子公司的授信提供最高额保证担保，最高担保本金金额不超过人民币 3.5 亿元，担保范围包括本金及基于本金所发生的利息和费用。担保方式为连带责任保证，公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用，期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

## （二）内部审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，并授权公司总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授权额度内相关的内容、协议、凭证等各项法律文件。

## 二、被担保人基本情况

### 1、无锡市振华亿美嘉科技有限公司

注册资本：3,500.00 万元

注册地点：无锡市滨湖区胡埭富安商业广场 A 区 17 号 5 楼

法定代表人：钱犇

股本结构：本公司持有无锡亿美嘉 100% 股权。

经营范围：汽车零部件及配件、紧固件的研发、制造、加工；机械零部件、五金加工；道路普通货物运输。（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）

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	21,326.05	23,975.35
负债总额	15,087.25	17,675.24
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	15,087.25	17,675.24
资产净额	6,238.79	6,300.11
	2021 年	2022 年 1-3 月
营业收入	11,118.04	2,653.61
净利润	92.55	61.32

## 2、无锡市振华方园模具有限公司

注册资本：1,118.00 万元

注册地点：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号

法定代表人：钱犇

股本结构：本公司持有无锡方园 100% 股权。

经营范围：模具、工具夹具、机械零部件的制造、加工、研发、设计、维修。  
（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）

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日

资产总额	4,120.16	4,456.28
负债总额	4,331.66	4,654.47
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	4,331.66	4,654.47
资产净额	-211.50	-198.19
	<b>2021 年</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>
营业收入	2,836.97	494.18
净利润	-104.76	13.31

### 3、武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司

注册资本：3,680.00 万元

注册地点：武汉经济技术开发区凤亭一路 16 号

法定代表人：钱犇

股本结构：本公司持有武汉恒升祥 100% 股权。

经营范围：汽车零部件及配件制造。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	19,638.17	19,591.73

负债总额	13,825.84	13,698.78
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	13,182.41	13,075.09
资产净额	5,812.33	5,892.95
	<b>2021 年</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>
营业收入	16,475.27	5,100.68
净利润	54.33	80.62

#### 4、郑州振华君润汽车部件有限公司

注册资本：8,500.00 万元

注册地点：郑州经济技术开发区京航办事处经开第二十一大街 135 号

法定代表人：钱犇

股本结构：本公司持有郑州君润 100% 股权。

经营范围：汽车零部件及配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工及研发。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	52,206.38	61,540.87
负债总额	28,381.70	36,979.55

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	25,334.30	33,556.07
资产净额	23,824.68	24,561.33
	<b>2021 年</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>
营业收入	18,517.92	4,282.73
净利润	4,975.09	736.65

#### 5、宁德振华振德汽车部件有限公司

注册资本：8,500.00 万元

注册地点：福建省宁德市蕉城区七都镇三屿工业园区焦安路 2 号

法定代表人：钱犇

股本结构：本公司持有宁德振德 100% 股权。

经营范围：汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工、研发。（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）

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	56,374.38	57,994.67
负债总额	46,756.86	47,762.87
其中：银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	46,296.86	47,317.87
资产净额	9,617.52	10,231.80
	<b>2021 年</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>
营业收入	16,156.41	3,560.99
净利润	2,723.42	614.28

#### 6、上海恒伸祥汽车部件有限公司

注册资本：2,945.00 万元

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路 1211 号 10 幢 202 室

法定代表人：钱犇

股本结构：本公司持有上海恒伸祥 100% 股权。

经营范围：一般项目：汽车零配件零售；汽车零部件研发；紧固件销售；电工仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	30,617.88	32,183.38
负债总额	27,887.97	29,294.67
其中：银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	27,887.97	29,294.67
资产净额	2,729.91	2,888.71
	<b>2021 年</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>
营业收入	3,608.71	3,320.39
净利润	-215.09	158.80

#### 四、担保协议的主要内容

上述担保事项在股东大会审议通过后，在核定担保额度范围内，授权公司总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授权额度内相关的内容、协议、凭证等各项法律文件，担保事项尚需金融机构审核同意，协议内容和签约时间以实际签署的合同为准。

#### 五、董事会意见

##### （一）董事会意见

公司董事会于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次公司为全资子公司综合授信提供担保有利于子公司及时获取日常经营所需资金，符合公司整体的经营发展规划，且相关审议程序符合公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及全资子公司无对外担保情况，无逾期对外担保情况。

特此公告。



无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2022年4月28日