

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：本次担保金额为 2,500 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 765 万元人民币及 3,000 万欧元，无逾期担保
- 本次担保无反担保

一、担保情况概述

为满足渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）收购控股子公司 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权等经营活动资金需求，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《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金融机构办理不超过 2 年期 2,500 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。

上述收购事项详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的公告》（公告编号：2022-003）

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

注册地址：德国法兰克福市

法定代表人：崔雪梅、徐斌

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

2021 年 12 月 31 日，渤海国际总资产 130,402.9 万元，净资产 59,936.21 万元，2021 年营业收入 146,806.12 万元，净利润-1,281.77 万元。

2022 年 3 月 31 日，渤海国际总资产 129,233.46 万元，净资产 59,065.24 万元，2022 年 1-3 月营业收入 38,378.85 万元，净利润 249.76 万元。

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：2,500 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

为解决渤海国际收购控股子公司 BTAH25%股权资金来源，满足经营和资金使用需求，保障渤海国际持续稳定发展。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第八届董事会第十一次会议审议，董事会认为：本次公司为渤海国际提供担保事项，系满足收购 BTAH25%股权等经营活动资金所需，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，不存在与法律、法规相关规定及《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收购 BTAH25% 股权等经营活动资金所需，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、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告日，公司及子公司累计担保额度 765 万元人民币及 3,000 万欧元，约合人民币 22,224.3 万元（按 1 欧元=7.1531 人民币汇率折算），占公司 2021 年 12 月 31 日净资产的 4.42%。公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十一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

2022 年 6 月 3 日