

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-033

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于为控股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：KSHG Auto Harness GmbH
- 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 100 万欧元；截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

KSHG Auto Harness GmbH（以下简称“德国 KSHG”）系昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股子公司，为了支持德国 KSHG 的业务发展，公司拟为其提供总额不超过 100 万欧元的连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内根据实际业务需求全权办理前述担保事项并签署相关协议，担保及相关授权期限不超过董事会决议通过之日起 10 年。

公司于 2022 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对本次担保事宜发表了同意的独立意见。本次担保总额 100 万欧元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例约为 0.94%，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：KSHG Auto Harness GmbH（简称：德国 KSHG）

公司类型：有限责任公司

注册地点：德国沃尔夫斯堡 Zeppelin 大街 2 号

企业负责人：成三荣、陈旻

注册资本：25,000.00 欧元

经营范围：汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；汽车配件进出口；本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股 100%

被担保人主要财务指标：

币种：人民币，单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	326.87	468.76
负债总额	118.26	155.63
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	94.27	141.38
资产净额	208.61	313.14
科目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,276.56	568.96
净利润	63.31	113.64

三、担保的主要内容

担保人：昆山沪光汽车电器股份有限公司

被担保人：KSHG Auto Harness GmbH

担保金额：不超过 100 万欧元

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会、监事会、独立董事出具的意见

（一）董事会意见

公司董事会认为，公司为德国 KSHG 提供担保有利于推动公司国际业务发展，符合公司全球化的战略目标。德国 KSHG 经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司为德国 KSHG 提供担保，有利于推动公司国际业务发展，德国 KSHG 系公司控股子公司，经营状况正常，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意本次担保事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，公司为德国 KSHG 提供担保，符合公司的经营发展需要。德国 KSHG 系公司控股子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际累计对外担保总额为 0 元（公司为全资子公司重庆沪光提供的 7,000 万元担保尚未实际发生），公司及子公司不存在逾期担保的情形。

六、被查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日