

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于全资子公司 开展融资租赁业务并由公司提供部分担保的公告

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：**重庆沪光汽车电器有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保额度合计不超过人民币 71,584,474.00 元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 71,584,474.00 元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**0

一、融资租赁及担保情况概述

（一）融资租赁业务及担保事项基本情况

为了拓宽融资渠道，优化融资结构，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称“重庆沪光”）根据实际经营需要与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务。重庆沪光与平安租赁签署《融资租赁合同》，融资租赁租金总额人民币 71,584,474.00 元，租赁期间为 36 个月；公司与平安租赁签署《保证合同》，为重庆沪光提供不超过人民币 71,584,474.00 元以内提供连带责任保证担保。

公司及全资子公司重庆沪光与平安租赁均无关联关系，上述交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）已履行的审议程序

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，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《关于全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司重庆沪光开展不超过人民币 15,000 万元的融资租赁业务，期限不超过三年；同意由公司为重庆沪光提供不超过人民币 7,200 万元以内提供连带责任保证担

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全权办理前述融资租赁/担保事项并签署相关协议。独立董事对本次担保事宜发表了同意的独立意见。

本次拟担保总额不超过人民币 7,200 万元占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 9.58%，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：重庆沪光汽车电器有限公司

注册地点：重庆两江新区龙兴镇石香路 18 号

法定代表人：金成成

注册资本：人民币 30,000 万元整

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁。（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	0	42,569.41
负债总额	0	28,260.40
其中：银行贷款总额	0	10,500.00
流动负债总额	0	17,850.47
资产净额	0	14,309.01
科目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0	884.50
净利润	0	-1,090.99

注：重庆沪光于 2021 年 12 月 17 日成立，截至 2021 年 12 月 31 日尚未开展经营活动。

重庆沪光为公司的全资子公司，非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

三、交易对手方的基本情况

公司名称：平安国际融资租赁有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层

法定代表人：王志良

注册资本：1,450,000 万人民币

成立日期：2012 年 9 月 27 日

统一社会信用代码：91310000054572362X

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

【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】

平安租赁不属于失信被执行人。平安租赁与公司、公司子公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司、公司子公司对其利益倾斜的其他关系。

四、签署合同的主要内容

（一）《融资租赁合同》的主要内容

出租人：平安国际融资租赁有限公司

承租人：重庆沪光汽车电器有限公司

租赁物：全过程智能物流系统

租赁成本：人民币 86,893,700.00 元

首付款：人民币 16,901,270.00 元

租金总额：人民币 71,584,474.00 元

留购价款：人民币 100 元

租赁期间：36 个月

（二）《保证合同》的主要内容

保证人：昆山沪光汽车电器股份有限公司

受益人：平安国际融资租赁有限公司

被担保人：重庆沪光汽车电器有限公司

担保金额：人民币 71,584,474.00 元

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自《保证合同》签署之日起至《融资租赁合同》项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

担保范围：被担保人依据《融资租赁合同》应向受益人支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项；受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司全资子公司重庆沪光开展融资租赁业务不影响其生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响；重庆沪光为本公司全资子公司，其经营状况良好、具有偿还债务的能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内；公司本次为重庆沪光开展融资租赁业务提供担保，能有效缓解重庆沪光资金需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事认为：公司为重庆沪光提供担保，符合公司的经营发展需要。重庆沪光系公司全资子公司，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，公司及控股子公司对外担保总额为 7,609.45 万元，公司对控股子公司的担保总额为 7,609.45 万元，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

1. 《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》；
3. 《融资租赁合同》；
4. 《保证合同》；
5. 《被担保人营业执照》；
6. 《被担保人最近一期财务报表》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日