

宁波均胜电子股份有限公司 关于为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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称“公司”或“均胜电子”) 控股子公司宁波均联智行科技股份有限公司 (以下简称“均联智行”)、宁波均胜汽车安全系统有限公司 (以下简称“宁波均胜安全”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为均联智行提供担保金额为 5.65 亿元人民币 (因贷款到期而进行展期, 不涉及新增担保), 已实际为其提供的担保余额为 3.45 亿元人民币; 本次为宁波均胜安全提供新增担保金额为 5.5 亿元人民币, 本次新增后公司将取消原 5 亿美元担保, 已实际为其提供的担保余额为 8 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1、为均联智行提供担保

鉴于公司为均联智行在招商银行股份有限公司宁波分行 (以下简称“招行宁波分行”) 申请贷款提供的担保 (6 亿元人民币) 已到期, 为保证均联智行在智能座舱域控制器、车载平台软件及算法、5G-V2X 等业务领域的顺利开展, 公司拟继续为均联智行向招行宁波分行申请贷款提供 5.65 亿元人民币连带责任保证

担保（不涉及公司为均联智行提供新增担保）。

2、为宁波均胜安全提供担保

为了将公司汽车安全业务产能向成本更优、用户更集中的国家及区域进行结构性转移，也为了进一步提升在中国市场的占有率，实现汽车安全业务的业绩改善，同时可优化公司债务结构，减少高成本美元负债，优化对宁波均胜安全既有担保结构（既有担保金额 5 亿美元将取消），担保公司拟为宁波均胜安全向中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中行宁波分行”）申请 5.5 亿元人民币综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第三十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况

（一）宁波均联智行科技股份有限公司

- 1、企业名称：宁波均联智行科技股份有限公司；
- 2、企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）；
- 3、成立时间：2016 年 9 月 7 日；
- 4、注册地址：浙江省宁波高新区冬青路 555 号 5 号楼 4 楼；
- 5、注册资本：人民币 67,774.0836 万元；
- 6、法定代表人：刘元；

7、与本公司的关系：公司及全资子公司 Preh GmbH 合计持股约 83.74%，均联智行为公司控股子公司；

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能车载设备制造；物联网设备制造；智能车载设备销售；软件外包服务；通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；社会

经济咨询服务(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:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准);

9、最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	424,779.28	454,579.84
负债总额	184,167.55	199,629.31
资产净额	240,611.74	254,950.52
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	374,204.31	325,104.27
净利润	18,250.56	18,477.65

(二) 宁波均胜汽车安全系统有限公司

1、企业名称:宁波均胜汽车安全系统有限公司;

2、企业类型:有限责任公司(外国法人独资);

3、成立时间:2017年1月20日;

4、注册地址:浙江省宁波高新区聚贤路1266号005幢2楼;

5、注册资本:人民币80,000万元;

6、法定代表人:陈伟;

7、与本公司的关系:宁波均胜安全为公司控股子公司;

8、经营范围:汽车安全系统及零部件的研发、制造、销售;汽车主动安全系统的传感器、控制器的研发、制造、销售;儿童安全座椅及零部件的研发、制造、销售;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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);

9、最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	1,047,852	1,106,357
负债总额	638,999	643,757
资产净额	408,852	462,600
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	851,350	655,475

净利润	46,644	50,864
-----	--------	--------

三、担保协议的主要内容

(一) 为均联智行提供担保

- 1、债权人：招商银行股份有限公司宁波分行
- 2、担保方式：连带责任保证
- 3、担保类型：借贷
- 4、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，具体期限以实际签订的担保协议相关条款为准
- 5、担保额度：5.65 亿元人民币

(二) 为宁波均胜安全提供担保

- 1、债权人：中国银行股份有限公司宁波市分行
- 2、担保方式：最高额连带责任保证
- 3、担保类型：借贷
- 4、担保期限：三年
- 5、担保额度：13.5 亿元人民币（原 8 亿元本次新增 5.5 亿元）

四、董事会意见

公司本次为上述子公司申请贷款提供担保系满足子公司经营发展所需的资金需求，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响本公司持续经营能力，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述被担保子公司均为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保风险在可控范围内，因此公司董事会认为本次担保事项为符合实际情况的合理需要。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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约 116.16 亿元，实际发生余额约 100.99 亿元（不含本次担保），本次担保实施后，预计担保余额约为

93.26 亿元。对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 94.80%，实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 82.43%（不含本次担保），本次担保实施后，预计实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 76.11%。逾期担保累计数量为零。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日