

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2023-014

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2023年度对外担保预计的公告

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（以下简称“重庆沪光”）、昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称“昆山泽轩”）、上海泽荃汽车电器有限公司（以下简称“上海泽荃”），前述被担保人均均为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司。
- **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 15 亿元；截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际为重庆沪光提供的担保余额为 7158.45 万元、为德国 KSHG 提供的担保余额 648,898 欧元（约合人民币 486.32 万元）。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**0
- **特别风险提示：**本次被担保人重庆沪光的资产负债率超 70%，公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为全面促进公司发展，满足下属全资子公司生产经营资金需求，公司 2023 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 15 亿元的担保；提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式。具体担保明细如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	计划担保金额	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司					
公司	重庆沪光	73.58%	60,000万元	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司					
公司	昆山泽轩	53.91%	50,000万元	否	否
公司	上海泽荃	32.38%	40,000万元	否	否

重庆沪光、昆山泽轩、上海泽荃系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率高于 70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 15 亿元的担保，担保形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式，独立董事对 2023 年度担保额度预计事宜发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内，可根据实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，并签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件。本次担保额度的有效期及授权期限自本年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

（一）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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	109,234.08	103,316.25
负债总额	80,508.63	76,018.33
其中：银行贷款总额	10,900.20	12,900.00
流动负债总额	64,328.80	60,695.96
资产净额	28,725.45	27,297.92
科目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未审计）
营业收入	28,743.37	7,758.03
净利润	-1,274.55	-1,427.54

（二）昆山泽轩汽车电器有限公司

注册地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号

法定代表人：金成成

注册资本：人民币 40,000 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；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）。

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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	27,616.45	33,926.49
负债总额	11,900.25	18,289.09

其中：银行贷款总额		
流动负债总额	11,900.25	18,289.09
资产净额	15,716.20	15,637.39
科目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未审计）
营业收入	0	0
净利润	43.79	-78.81

（三）上海泽荃汽车电器有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 JT665

企业负责人：金成成

注册资本：5000 万人民币

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）。

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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	7,538.78	7,724.26
负债总额	2,262.30	2,501.19
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	2,262.30	2,501.19
资产净额	5,276.48	5,223.06
科目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未审计）
营业收入	24,745.83	2,984.48
净利润	230.83	-53.42

三、担保协议的主要内容

本次担保预计为拟担保事项，相关担保协议尚未签署；上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限将根据公司及下属子公司日常经营的资金需求来确定，以实际签署的担保合同为准。公司将严格按照股东大会授权履行相关担保事项，在具体担保业务发生时及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足控股子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于控股子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为：公司拟为控股子公司在 2023 年度提供额度不超过人民币 15 亿元担保，符合公司发展战略及子公司日常经营需要，确保公司业务持续、稳健发展，公司承担的担保风险处于可控范围之内。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 7,644.77 万元，其中公司对控股子公司的担保总额为 7,644.77 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5.14%；本次预计 2023 年度对外担保总额为不超过人民币 15 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 100.95%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

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十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十七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

2023 年 4 月 26 日