

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-024

## 上海申达股份有限公司

### 关于为控股子公司Auria Solutions Ltd.

### 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：Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）
- 本次担保金额合计为 1,000 万美元。
- 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 27,600.80 万美元及 4,900.00 万欧元，折合人民币 228,524.83 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：Auria 公司资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保概述

Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）之间接控股子公司，本公司持有其 70% 股权，International Automotive Components Group Europe S.a.r.l.(以下简称“IAC 公司”)持有其 30% 股权。Auria 公司与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行”）于 2023 年 4 月 28 日签署了借款协议；该协议内约定的借款金额为 1,000 万美元等值欧元、借款期限为提款期内第一次提款后 36 个月。同日，公司与上海银行签署《借款合同》，为 Auria 公司上述借款提供不超过 1,000 万美元的担保。持有 Auria 公司 30% 股权的 IAC 公司未对此次贷款提供担保。

##### （二）审议程序

申达股份于 2022 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第二十三次会议、2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年为下属

企业提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过 32 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为资产负债率低于 70%的下属子公司担保不超过 4 亿元人民币；对资产负债率为 70%及以上的下属子公司担保不超过 28 亿元人民币。上述提供担保自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效。上述内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)刊载的相关公告。本次担保在上述 28 亿元人民币的担保预计范围内。

## 二、被担保人基本情况

名称	Auria Solutions Ltd.
成立日期	2017 年 2 月 14 日
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人	姚明华
主要经营业务	汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 442,687.55 万元，总负债 482,435.30 万元，净资产-39,747.75 万元，资产负债率为 108.98%；2022 年度，经审计的营业收入 534,145.03 万元，净利润-32,426.07 万元。

被担保人 Auria 公司为本公司之控股子公司，本公司持有其 70% 股权，具体股权结构图如下：



### 三、担保合同的主要内容

Auria 公司于 2023 年 4 月 28 日与上海银行签署了金额为 1,000 万美元等值欧元、借款期限为提款期内第一次提款后 36 个月的借款协议，并由公司于同日与上海银行签署了《借款保证合同》为 Auria 公司上述借款提供连带责任担保，担保期限为履行债务的期限届满之日起 3 年。

### 四、担保的必要性和合理性

本公司为境外控股子公司 Auria 公司向上海银行借款提供不超过 1,000 万美元的担保，该项借款用于 Auria 公司日常经营及补充流动资金。公司持有 Auria 公司 70% 股权、具有绝对的经营控制权，IAC 公司未实际参与其日常生产经营，故未按持股比例提供担保。本次担保未超过公司 2022 年度为资产负债率为 70% 及以上的下属子公司的担保预计额度，且 Auria 公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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，本公司累计为下属全资、控股和实际控制企业的担保余额为 26.38 亿元，对资产负债率低于 70% 的下属子公司的担保余额为 8,300 万元，对资产负债率为 70% 及以上的下属子公司的担保余额为 25.55 亿元（外币金额以 2023 年 4 月 28 日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保余额合计占公司 2022 年度期末经审计净资产的 84.80%。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年5月5日