

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-010

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于为子公司银行融资提供担保的公告

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：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的间接全资子公司 Jiye Auto Parts GmbH（以下简称“德国继峰”）。
- 公司本次拟为德国继峰提供担保的本金金额为 8,000 万欧元，截至本公告披露日，公司实际为德国继峰提供的担保余额为 8,000 万欧元（不含本次担保）。
- 本次担保没有反担保。
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为加强集团资金管理，降低财务费用，德国继峰拟向 CHINA MERCHANTS BANK (EUROPE) S.A.（以下简称“招银欧洲”）牵头的银团贷款 8,000 万欧元，用以置换 Commerzbank Aktiengesellschaft（以下简称“德商行”）的银行贷款，并计划由本公司、宁波继峰贸易有限公司（以下简称“宁波继峰”）、控股股东宁波继弘控股集团有限公司（以下简称“继弘集团”）提供连带责任保证担保。本次是公司及子公司对全资子公司的担保，无反担保。

鉴于继弘集团是无偿为德国继峰提供担保，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保免于按照关联交易的方式审议和披露。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年3月1日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为德国继烨银行融资提供担保的议案》。因该单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）德国继烨的基本信息

公司名称（中文）	继烨德国汽车内饰有限公司
公司名称（外文）	Jiye Auto Parts GmbH
成立时间	2017年12月12日
住所	Kitzingen, Germany
注册资本	25,000EUR
经理	王继民
经营范围	持有和管理股份

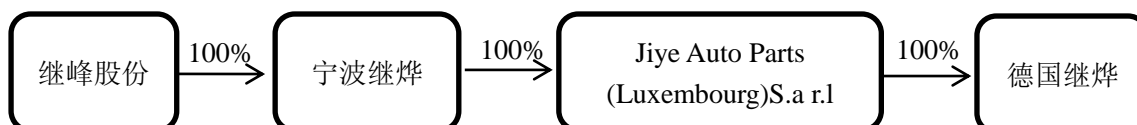
（二）德国继烨的财务情况

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未审计）
资产总额	378,250.59	385,075.22
负债总额	66,810.68	60,687.61
银行贷款总额	66,806.10	60,679.20
流动负债总额	7,427.48	60,687.61
资产净额	311,439.91	324,387.61
	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	-	-
净利润	-122,286.87	-2,581.38

注：上述数据为德国继烨单体报表的财务数据。

（三）被担保人与公司股权结构



公司间接持有德国继烨 100%的股权，德国继烨为公司的间接全资子公司

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：本公司、宁波继烨、继弘集团
- 2、被担保人：德国继烨
- 3、债权人：招银欧洲牵头的银团
- 4、担保的本金金额：8,000 万欧元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期间：贷款协议项下的最终到期日后满三年之日终止
- 7、担保的范围：贷款协议中约定应收取的债务本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金、实现债权或者实现担保物权等所有应付款项和/或其他非本金性质的金额而承担的责任

四、担保的必要性和合理性

本次是为满足德国继烨的资金需求而提供的担保，有利于降低公司的财务成本，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司间接全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制的范围之内，担保风险较小。

五、董事会意见

2024 年 3 月 1 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意的表决结果，审议通过了《关于为德国继烨银行融资提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资、控股子公司对外担保总额为人民币 71.54 亿元（按照 2024 年 3 月 1 日汇率计算），占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 207.04%，均为对全资、控股子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日