

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司2022年度预计新增对外担保事项的公告

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：
 1. 亚普美国汽车系统有限公司（以下简称亚普美国）
 2. 亚普巴西汽车系统有限公司（以下简称亚普巴西）
- 本次担保总额不超过人民币 14,000 万元
- 已实际为上述担保人提供的担保余额：人民币 27,704.68 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
- 本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司生产经营及资金需求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）2022 年度拟为子公司新增提供不超过人民币 14,000 万元的担保额度。

主要担保情况如下：

单位：万元

序号	被担保企业	控制比例	担保金额 (原币)	担保金额 (人民币)	担保方式	与上市公司关系	担保类型	资产负债率
1	亚普美国	100%	\$1,000	7,000	连带责任保证	全资子公司	借贷	44.01%
2	亚普巴西	100%	\$1,000	7,000	连带责任保证	全资子公司	借贷	49.43%
合计			\$2,000	14,000				

上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容由公司
及被担保企业与贷款方共同协商确定。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2021年12月28日，公司召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度预计新增对外担保事项的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 亚普美国

企业名称：亚普美国汽车系统有限公司

董事会成员：姜林、朱爱国

注册资本：1,000 美元

住所：300 ABC Blvd, Gallatin, TN 37066

经营范围：汽车油箱、汽车尿素箱 SCR、摩托车油箱等产品的开发、制造和销售。

股东构成：亚普美国控股有限公司持有 100% 的股权。

截至 2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，亚普美国财务数据如下：

单位：人民币/万元

	截至 2020 年末	截至 2021 年 9 月 30 日
资产总额	140,536.12	127,203.35
负债总额	76,006.76	55,987.01
其中：		
银行贷款总额	35,886.95	22,698.90
流动负债总额	33,182.23	35,677.59
资产净额	64,529.36	71,216.34
营业收入	234,907.70	152,535.35
净利润	2,962.51	7,062.63
资产负债率	54.08%	44.01%

亚普美国不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二) 亚普巴西

企业名称：亚普巴西汽车系统有限公司

法定代表人：钱振

注册资本：80,580,001 雷亚尔

住所：ROD RS-118, 12.701, GALPAO3 MODIOS 1-2E3, 94.100-420, NEOPOLIS, GRAVATAI, RS

经营范围：主要从事汽车零件及塑料制品的生产制造、销售及技术开发、有关生产技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外），巴西现行立法所不禁止的其他任何活动等。

股东构成：亚普汽车部件股份有限公司持有 100% 的股权。

截至 2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，亚普巴西财务数据如下：

单位：万元

	截至 2020 年末	截至 2021 年 9 月 30 日
资产总额	16,880.06	17,571.72
负债总额	6,553.36	8,685.47
其中：		
银行贷款总额	5,028.26	4,733.03
流动负债总额	1,403.45	1,794.58
资产净额	10,334.51	8,886.25
营业收入	10,914.84	3,536.74
净利润	-358.51	-858.28
资产负债率	38.82%	49.43%

亚普巴西不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关担保协议。公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司总经理在额度范围内签订相关担保协议。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计新增对外担保事项的议案》，认为：

公司为其子公司提供担保的行为，有利于满足公司生产经营及资金需求。同意公司对其子公司新增提供不超过人民币 14,000 万元的担保额度。议案有效期为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过后 12 个月内。

五、独立董事意见

本着客观、公平、公正的原则，公司独立董事在认真审阅了本次担保事项相关议案和材料的基础上，发表独立意见如下：

公司依法为子公司提供担保的事项，属于正常的日常生产经营行为，有利于满足子公司生产经营资金需求，不会影响本公司持续经营能力。

该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案。

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，公司及控股子公司对外担保总额 27,704.68 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 27,704.68 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.11%、8.11%，公司及控股子公司无对外担保逾期情况。涉及外币借款担保部分按 2021 年 9 月 30 日汇率折算。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日