

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个别及连带责任。

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”)控股子公司宁波均胜汽车安全系统有限公司(以下简称“宁波均胜安全”)及其 2 家全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为宁波均胜安全新增担保金额为 2 亿元人民币, 在批准额度内已实际为其提供的担保余额为 7.6 亿元人民币; 为宁波均胜安全 2 家全资子公司提供新增担保金额合计为 1.4 亿元人民币, 已实际为其提供的担保余额为 0。
- 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

鉴于公司汽车安全业务相关子公司的 5,760 万美元银行授信协议到期, 同时为了促进公司汽车安全业务在中国地区的稳序发展, 满足当下新能源汽车的发展趋势, 进一步提升国内市场占有率, 公司拟为汽车安全业务子公司宁波均胜安全及其 2 家全资子公司向中国银行股份有限公司相关支行申请贷款提供担保, 合计新增金额 3.4 亿元。

(二) 公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年10月24日召开了第十届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过了《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。

该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、统一社会信用代码：91330201MA2840EE37
- 4、成立时间：2017年1月20日；
- 5、注册地址：浙江省宁波高新区聚贤路1266号005幢2楼；
- 6、注册资本：80,000万元人民币；
- 7、法定代表人：陈伟；
- 8、与本公司的关系：宁波均胜安全为公司控股子公司；
- 9、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）；
- 10、最近一年又一期主要财务指标

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

(二) 均胜均安汽车电子（上海）有限公司

- 1、企业名称：均胜均安汽车电子（上海）有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

- 3、统一社会信用代码：91310115674608549R
- 4、成立时间：2008年5月22日；
- 5、注册地址：上海市青浦区崧泽大道8000号3幢一层东侧；
- 6、注册资本：3,485.0799万元人民币；
- 7、法定代表人：单津晖；
- 8、与本公司的关系：均胜均安为宁波均胜安全全资子公司；

9、经营范围：从事汽车技术、通信技术、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产加工计算机、软件及辅助设备、汽车零部件、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。（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）；

（三）均胜汽车安全系统（上海）有限公司

- 1、企业名称：均胜汽车安全系统（上海）有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
- 3、统一社会信用代码：91310118MA1JMA4L02
- 4、成立时间：2018年1月17日；
- 5、注册地址：上海市青浦区工业园区崧泽大道8000号5幢；
- 6、注册资本：15,000万元人民币；
- 7、法定代表人：单津晖；
- 8、与本公司的关系：均胜安全上海为宁波均胜安全全资子公司；

9、经营范围：汽车安全气囊、安全带、方向盘及汽车用儿童安全座椅及其零部件的制造、销售，从事汽车安全系统技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物及技术的进出口业务。（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）；

三、担保协议的主要内容

（一）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：3年
- 5、担保额度：原6亿元新增2亿元至8亿元人民币

(二) 为均胜均安提供担保

- 1、债权人：中国银行股份有限公司上海市青浦支行
- 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：1年
- 5、担保额度：0.6亿元人民币

(三) 为均胜安全上海提供担保

- 1、债权人：中国银行股份有限公司上海市青浦支行
- 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：1年
- 5、担保额度：0.8亿元人民币

四、董事会与独立董事意见

公司本次为子公司申请贷款提供担保系满足上述被担保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。上述被担保方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112.31亿元，实际发生余额约97.08亿元，上述对外担保均为公司对控股子公司的担保，对外担保

总额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 98.76%，实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 85.36%。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

2022 年 10 月 25 日