

上海北特科技股份有限公司

关于预计 2024 年度担保总额度的公告

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：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称“上海光裕”）、控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称“江苏北特”）。

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币 90,000 万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币 7,008 万元，子公司之间已实际提供的担保总额为人民币 4,245 万元，子公司对公司已实际提供的担保总额 42,640 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●特别风险提示：被担保人江苏北特资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范

围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过 90,000 万元（其中为资产负债率超过 70%的控股子公司江苏北特担保额度不超过 8,000 万元，且该额度不得调剂）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营贷款担保等）等内容，由公司及子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（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

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度担保总额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截止目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、公司及所属子公司对资产负债率为 70%以上的子公司的担保预计									
公司	江苏北特	80	81.92	6,253	1,747	4.98	自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日	否	否
上海光裕	江苏北特	-	81.92					否	否
二、公司对资产负债率为 70%以下的子公司和所属子公司对公司的担保预计									
公司	上海光裕	100	61.96	5,000	34,360	51.09	自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日	否	否
所属子公司	公司	-	39.95	42,640				否	否

二、被担保人基本情况

（一）上海北特科技股份有限公司

公司名称：上海北特科技股份有限公司

注册地址：嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）

法定代表人：靳坤

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册资本：35,873.0089 万元

成立日期：2002 年 6 月 21 日

经营范围：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机(除特种设备)，汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营:汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的生产。

被担保公司的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	247,714.00	254,338.84
负债	96,238.93	101,559.12
净资产	151,475.07	152,779.72
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	74,505.55	80,161.98
利润总额	2,645.41	2,837.61
净利润	2,560.94	2,731.43

(二) 上海光裕

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：13,140.32 万元

成立日期：2002 年 8 月 6 日

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

被担保公司的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	72,483.69	72,436.83
负债	42,745.63	44,883.27
净资产	29,738.06	27,553.56
项目	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	38,985.39	37,207.67
利润总额	-1,653.32	-2,784.20
净利润	-1,072.56	-2,184.49

注：以上数据仅为子公司单体报表。

(三) 江苏北特

公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路63号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000万元

成立日期：2018年4月18日

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售。

被担保公司的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	38,073.25	42,258.39
负债	31,339.25	34,619.11
净资产	6,734.00	7,639.28
项目	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	14,310.38	16,903.06

利润总额	892.55	1,235.72
净利润	775.71	905.28

三、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足公司及所属子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司的持续发展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保方系公司及公司合并报表范围内的子公司，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及所属子公司对外担保实际余额为 7,008 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属上市公司股东净资产的 4.37%，无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日