

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于向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：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE（以下简称“DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 提供的担保金额为不超过 15,000 万人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。截止本次担保前，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）累计为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 提供的担保余额为 0 元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。

- 本次担保是否有反担保：无

- 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

为进一步完善公司全球的产业布局，公司设在墨西哥的全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 拟扩大生产规模，进一步开拓北美市场，为满足正常生产经营资金的需要，拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申请不超过 15,000 万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）的银行借款（该借款的银行授信额度包含在原有的银行授信额度内）。公司及 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 拟与招商银行签署相关的借款、保函等协议，公司拟为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 向招商银行申请的贷款提供保函，保函

金额为不超过 15,000 万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。子公司的借款拟采用分次借款的方式，具体的分次借款、保函金额和期限以与银行签署的相关协议为准。

（二）公司履行的内部决策程序

公司于 2018 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，于 2018 年 3 月 20 日公司召开了 2017 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，批准公司及子公司 2018 年度可向银行申请总额不超过人民币 100,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-026）。

公司于 2018 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第十四次会议，于 2018 年 6 月 1 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，批准将公司及子公司 2018 年度可向银行申请总额由不超过人民币 100,000 万元银行综合授信额度调整为不超过人民币 194,850 万元，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度、并购贷款等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际授信额度和融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限和授信额度内可循环使用，无须公司另行出具协议。具体内容详见《关于调整 2018 年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2018-041 和 2018-051）。

2018 年 11 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》，并将该议案提交 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR

2、注册地点：CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA.
RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.

3、注册号：OAI131125GY0

4、经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品

5、财务指标：

单位：美元

财务指标	2018年1-9月	2017年度
总资产	49,723,268.04	74,071,760.00
净资产	29,036,874.44	43,070,712.00
负债	20,686,393.60	31,001,048.00
银行贷款	0	0
流动负债	18,766,181.95	30,054,052.00
营业收入	76,225,929.99	105,095,903.00
净利润	1,478,020.18	4,178,454.00

6、与上市公司关系：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 系公司在墨西哥的全资子公司。

三、担保协议主要内容

本公司及子公司尚未与招商银行签订担保协议，但已确定公司将为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 提供保函，具体的担保金额、担保期限等以公司将来与银行签订的协议约定为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

独立董事对此发表了独立意见：被担保方 DAIMAY AUTOMOTIVE

INTERIOR 为公司全资子公司，公司本次为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

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，公司仅为全资子公司提供了两笔尚未到期的担保，具体情况如下：

1. 公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保 81,847,475.91 元；

2. 公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保 5,783,548.51 元。

公司累计对上述全资子公司提供的担保合计 87,631,024.42 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.84%。

公司无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日