

上海北特科技股份有限公司 关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授 信担保总额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司、天津北特铝合金精密制造有限公司、江苏北特汽车零部件有限公司。
- 2019 年度为全资子公司提供的担保额度预计不超过人民币 2 亿元，为控股子公司提供的担保额度预计不超过人民币 3 亿元，截止本公告日，公司实际对外担保余额为 3,900 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，上述两项额度不能调剂。

2019 年 1 月 15 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，有效期为股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

(一) 上海光裕汽车空调压缩机有限公司

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

注册资本：5,140.32 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。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	34,457.57	56,055.27
负债	20,233.13	38,847.84
净资产	14,224.44	17,207.43
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-9 月 (未经审计)
主营业务收入	30,503.57	29,460.24
利润总额	4,069.65	3,509.40
净利润	3,519.91	2,982.99

与本公司的关系：本公司全资子公司。

(二) 天津北特铝合金精密制造有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道 16 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2017 年 8 月 15 日

经营范围：铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	3,951.14	3,919.12
负债	24.22	-20.60
净资产	3,926.92	3,939.72
项目	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
主营业务收入	0	0
利润总额	-228.40	-116.26
净利润	-173.08	-87.20

与本公司的关系：本公司控股子公司,公司直接持有82%股权。

(三) 江苏北特汽车零部件有限公司

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。

最近一期的经营及资产状况（未经审计）：

金额单位：人民币万元

项目	2018年9月30日
总资产	4,235.07

负债	22.04
净资产	4213.03
项目	2018年1-9月
主营业务收入	0
利润总额	-88.16
净利润	-69.98

与本公司的关系：本公司控股子公司，公司直接持有 60% 股权。

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、董事会意见

2019 年 1 月 15 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》，公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充项目建设资金和流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事意见

公司现在处于高速发展期，对全资子公司及控股子公司的担保事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》，并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

截至公告披露日，上市公司及其子公司对外担保实际余额为 3,900 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.88%，无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日