

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: 公司全资子公司宁波均胜普瑞智能车联有限公司(以下简称“均胜智能车联”)和子公司 Joyson Auto Safety S. A. (原名“Joyson KSS Auto Safety S. A. ”, 以下简称“均胜安全 S. A. ”)。
- 本次担保金额: 公司本次为全资子公司均胜智能车联提供担保的金额为 3.84 亿元人民币, 继续为子公司均胜安全 S. A. 提供担保的金额为 4 亿美元。
- 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

因公司子公司经营发展需要, 公司拟为全资子公司均胜智能车联向招商银行股份有限公司宁波分行申请贷款 3.84 亿元人民币提供全额连带责任保证担保; 2018 年公司子公司均胜安全 S. A. 向德意志银行股份有限公司申请贷款 4 亿美元提供全额连带责任保证担保, 期限为 1 年, 现已到期, 根据均胜安全 S. A. 实际经营发展需求情况, 公司拟继续为子公司均胜安全 S. A. 向德意志银行股份有限公司申请贷款 4 亿美元提供全额连带责任保证担保。本次合计担保金额约 30.76 亿元人民币(汇率按 1 美元=6.73 元人民币)。

(二) 公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于2019年4月22日召开了第九届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 宁波均胜普瑞智能车联有限公司

- 1、企业名称：宁波均胜普瑞智能车联有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、成立时间：2016年9月7日；
- 4、注册地址：宁波高新区聚贤路1266号006幢2楼；
- 5、经营范围：车辆卫星导航、卫星监控系统开发；计算机软件开发及技术服务；车联网产品、电子产品、通信设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；经济信息咨询；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外；
- 6、注册资本：20,000.00万人民币；
- 7、均胜智能车联为公司全资子公司；
- 8、均胜智能车联相关财务数据或最近一年主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	30,332.50
负债总额	14,797.00
资产净额	15,535.50
项目	2018年度
营业收入	167.16
净利润	-2,301.66

(二) Joyson Auto Safety S.A.

- 1、公司名称：Joyson Auto Safety S.A.；
- 2、企业类型：股份有限公司；

- 3、成立时间：2017年9月12日；
- 4、注册地址：贝尔特朗格，Puits Romain 大街 33 号，邮编 8070；
- 5、经营范围：项目投资，融资，企业管理等；
- 6、股本：34,500 欧元；
- 7、均胜安全 S. A. 为公司控股子公司；
- 8、均胜安全 S. A. 相关财务数据或最近一年主要财务指标

单位：万美元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	111,214.65
负债总额	59,910.12
资产净额	51,304.53
项目	2018 年度
营业收入	1,214.10
净利润	-2,840.98

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司均胜智能车联和控股子公司均胜安全 S. A. 提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的类型均为借贷产生的担保。

四、董事会意见

公司本次对子公司向贷款方申请贷款提供全额连带责任保证担保，是为满足其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。

上述担保事项已事先得到了公司独立董事的认可，独立董事发表独立意见认为，公司本次担保有利于满足公司子公司经营发展所需的资金需求，不会对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方为公司控股子公司，风险可控。公司上述为控股子公

司提供担保事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次担保，并同意将该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，公司及其控股子公司对外担保总额约 64.41 亿元(含本次提供的担保，汇率按 1 美元=6.73 元人民币)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 51.78%；公司对控股子公司提供的担保总额约 64.41 亿元(含本次提供的担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 51.78%，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

2019 年 4 月 23 日