

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

### 关于 2019 年度向子公司提供担保预计的公告

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：上海岱美汽车零部件有限公司、舟山市银岱汽车零部件有限公司、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）

● 本次担保金额：49,700 万元人民币（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

为保证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”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对 2019 年公司全资子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币 49,700 万元（或等价的欧元、美元等其它币种），并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。具体情况如下表：

单位：万元

序号	被担保对象	与公司关系	预计担保额度
1	上海岱美汽车零部件有限公司	全资子公司	14,700
2	舟山市银岱汽车零部件有限公司	全资子公司	5,000
3	DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件	全资子公司	30,000

	有限公司)		
<b>总计</b>			<b>49,700</b>

(二) 本次担保事项审议情况

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**二、 被担保人基本情况**

**1、上海岱美汽车零部件有限公司**

注册地点：浦东新区航头镇沪南公路 5651 号

法定代表人：姜银台

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;从事货物及技术的进出口业务。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 125,349.62 万元人民币，净资产为 49,897.14 万元人民币，流动负债总额为 68,054.89 万元人民币，负债总额为 75,452.48 万元人民币，资产负债率为 60.19%；2018 年营业收入为 153,165.44 万元人民币，净利润为 3,378.38 元人民币。

**2、舟山市银岱汽车零部件有限公司**

注册地点：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 12-18 号

法定代表人：姜明

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：座椅总成组装及零部件，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售，货物及技术进出口贸易。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 111,321.10 万元人民币，净资产为 90,506.36 万元人民币，流动负债总额为 16,683.97 万元人民币，负债总额为 20,814.74 万元人民币，资产负债率为 18.70%；2018 年营业收入为 80,692.26 万元人民币，净利润为 14,315.20 万元人民币。

**3、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V (岱美墨西哥汽**

车内饰件有限公司)

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

注册号: OAI131125GY0

注册资本: 3,000 比索

经营范围: 设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品

财务状况: 截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 61,012.27 万元人民币, 净资产为 30,285.80 万元人民币, 流动负债总额为 26,534.76 万元人民币, 负债总额为 30,726.48 万元人民币, 资产负债率为 50.36%; 2018 年 7-12 月营业收入为 33,142.43 万元人民币, 净利润为-270.05 万元人民币。

### 三、担保协议主要内容

截至本公告披露日, 公司各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致, 2019 年度《担保合同》等协议尚未签署, 需经股东大会审议通过后签署。

### 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, 并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见: 公司制定 2019 年度预计担保额度是为了确保子公司 2019 年度生产经营的持续、稳健发展, 满足其融资需求。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以下尚未到期的担保, 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 1,643.74 万元；

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 57.11 万元。

3、公司为全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）提供担保 800 万欧元，折合人民币 6,277.84 万元。

公司累计对上述全资子公司提供的担保合计 7,978.69 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.40%，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

2019 年 4 月 26 日