

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司2024年度预计新增对外担保事项的公告

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：亚普墨西哥汽车系统有限公司（以下简称亚普墨西哥）
- 本次担保总额不超过人民币 7,500 万元
- 已实际为上述担保人提供的担保余额：0 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司生产经营及资金需求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟为子公司新增提供不超过人民币 7,500 万元的担保额度。主要担保情况如下：

单位：万元/人民币

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	截至 2023 年 11 月 30 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占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
公司	亚普墨西哥	100%	57.78%	0	7,500	1.99%	12 个月	否	否
合计			57.78%	0	7,500				

上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容由公司及其被担保企业与贷款方共同协商确定。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023年12月12日，公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度预计新增对外担保事项的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：亚普墨西哥汽车系统有限公司

法定代表人：张吉平

注册资本：1,400 万美元

住所：AndadorNorte 6, Parque Industrial Chachapa, Amozoc de Mota, zip code 72990, Puebla, Mexico

经营范围：主要从事汽车零件及塑料制品的生产制造、销售及技术开发，有关生产技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）；墨西哥合众国现行立法所不禁止的其他任何活动等。

股东构成：亚普汽车部件股份有限公司占股 99%，亚普汽车部件(佛山)有限公司占股 1%。

截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 15,558.63 万元，负债总额 8,989.63 万元，净资产 6,569.00 万元，资产负债率 57.78%；2022 年度实现营业收入 7,174.92 万元，净利润-86.65 万元。（经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人资产总额 17,073.24 万元，负债总额 9,209.76 万元，净资产 7,863.48 万元，资产负债率 53.94%；2023 年 1-9 月实现营业收入 5,292.53 万元，净利润 405.51 万元。（未经审计）

亚普墨西哥不存在影响被担保人偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关担保协议。公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司总经理在额度范围内签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，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

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》，认为：

公司为其子公司提供担保的行为，有利于满足公司生产经营及资金需求。同意公司对其子公司新增提供不超过人民币 7,500 万元的担保额度。议案有效期为自公司 2023 年第三次临时股东大会通过后 12 个月内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额 0 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 0 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%、0%，公司及控股子公司无对外担保逾期情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日