宁波继峰汽车零部件股份有限公司

二〇二〇年第二次临时股东大会会议资料

中国·宁波

二〇二〇年八月

目录

会议议程 3

关于调整公司 2020 年度对外担保预计额度的议案 4

会议议程

现场会议召开时间：2020 年 8 月 5 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 5 日

至 2020 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

1、关于调整公司 2020 年度对外担保预计额度的议案

四、议案表决

五、宣布表决结果

六、宣读股东大会决议

七、宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

议案一：

关于调整公司 2020 年度对外担保预计额度的议案

各位股东及股东代表：

2020 年 3 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》，并于 2019 年年度股东大会审议通过，公司及子公司 2020 年度拟为 Grammer 及其全资、控股子公司提供总额不超过 62,500 万欧元的担保。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等，授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

现公司根据实际经营需要，为下属子公司争取新增银行授信额度，公司董事会提请股东大会在原有授权基础上，增加 22,500 万欧元（按照《关于调整公司 2020 年度对外担保预计额度的公告》披露日欧元对人民币汇率计算，约合 179,975.25 万元人民币）和 69,000 万元人民币的担保额度，被担保公司范围增加 3 家子公司。

（一）2020 年度担保预计额度调整事项如下：

序号	公司性质	被担保人	调整前担保额度	调整后担保额度
1	全资子公司	宁波继烨	-	60,000 万人民币
2		德国继烨	-	5,000 万欧元
3	控股子公司	Grammer 及其全资、控股子公司	62,500 万欧元	80,000 万欧元
4		捷克继峰	-	9,000 万人民币

注：上述额度为 2020 年度担保额度预计，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。

（二）由于目前担保协议尚未签署，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间调配担

保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（三）担保范围包括公司对子公司的担保、子公司之间发生的担保。

（四）本次新增担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

（五）除前述新增被担保人及新增额度外，2019 年年度股东大会授权的担保事项其他内容无变化。

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。