

西上海汽车服务股份有限公司

关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的公告

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：广州延鑫汽车科技有限公司
- 本次拟担保金额：不超过人民币 40,000 万元
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该议案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

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）为保障业务发展及生产经营正常所需，根据公司 2021 年度的业务发展和经营活动需要，公司拟同上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）等多家商业银行及其分支机构签署合同，协议的授信额度或贷款总额合计不超过人民币 40,000 万元，上述担保额度可在公司及子公司互相之间分别根据实际情况调剂使用，并由公司以公司位于春浓路北 955 号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2009）第 018976 号）、子公司上海蕴尚实业有限公司位于恒裕路 517 号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2013）第 011612 号）及子公司上海安澄实业有限公司位于恒永路 619 号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2014）第 011803 号）为上述授信或贷款提供担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 广州延鑫汽车科技有限公司

注册地点：广州市花都区秀全街红棉大道北 48 号 10 栋 109 室

法定代表人：朱燕阳

经营范围：汽车零部件及配件制造；

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计，资产总额 6,968.30 万元，负债总额 4,923.50 万元，资产净额 2,044.80 万元。其中银行贷款总额 0 万元和流动负债总额 4,923.50 万元，2021 年实现营业收入 7,304.50 万元，净利润 44.80 万元。

与公司关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事会与相关银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司资金的实际需求确定。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》，认为本次担保事项是综合考虑公司业务发展的需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险处于可控的范围内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件及《西上海汽车服务股份有限公司章程》、《西上海汽车服务股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。

公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了独立意见。董事会全体成员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、独立董事意见

根据公司 2021 年度的业务发展和经营活动需要，公司拟与多家商业银行签署综合授信合同或贷款合同总额合计不超过人民币 40,000 万元，并由公司以自有土地资产为上述授信或贷款提供担保。我们认为上述额度范围内的对外担保为公司正常生产经营所需，授权公司管理层审批此类担保事项有助于提高工作效率，

适应市场竞争需要，且总体风险可控。我们同意上述担保并提请公司董事会提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 0。截至公告日，公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日