

# 常州星宇车灯股份有限公司

## 关于为境外全资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：Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Niš
- 本次担保金额：303,200欧元
- 本次担保是否有反担保：无
- 累计对外担保数量及逾期担保的数量：零

### 一、担保情况概述

1、Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Niš（以下简称“塞尔维亚星宇”）为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司，因塞尔维亚星宇的业务发展需要，塞尔维亚星宇与塞尔维亚尼什政府签订《塞尔维亚共和国公共财产建设用地转让协议》，塞尔维亚尼什政府拟将塞尔维亚共和国的不动产（不动产地籍地块编号为16156/7、16156/11、16153/70、16154/63和16154/66，共计6,024平方米）转让给塞尔维亚星宇。为支持塞尔维亚星宇发展，公司为塞尔维亚星宇提供保证担保，担保期限至2030年12月31日，担保金额为303,200欧元。

### 2、上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见；公司监事会以决议的形式发表了同意的意见。

### 二、被担保方的基本情况

名称：Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Niš

类型：有限责任公司

住所：Dimitrija Tucovića189号，尼什，塞尔维亚

法定代表人：董传臻

注册资本：11,755,030.00第纳尔

成立日期：2019年10月30日

营业期限：永久期限

营业范围：照明设备的制造，主要形式的塑料制造，汽车的其他零件和附件的制造，汽车零件和配件销售

与公司关系：塞尔维亚星宇为公司的境外全资子公司

被担保方主要财务数据：

币种：人民币，单位：万元

项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	22,089.72	18,613.94
总负债	97.30	-
净资产	21,992.42	18,613.94
项目	2021年1-3月（经审计/未经审计）	2020年1-12月（经审计/未经审计）
营业收入	-	-
营业利润	-42.31	-65.38
净利润	-25.00	-40.41

### 三、担保的主要内容：

担保方：常州星宇车灯股份有限公司

担保金额：303,200欧元

担保期限：2030年12月31日

担保方式：保证担保

### 四、董事会、监事会及独立董事出具的意见

#### （一）董事会意见

公司为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）监事会意见

监事会审核后认为，公司计划为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司为其境外子公司塞尔维亚星宇进行保证担保。

#### （三）独立董事意见

独立董事审核后认为，塞尔维亚星宇系公司境外全资子公司，公司为其提供

担保，满足塞尔维亚星宇发展的需求，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司为其境外子公司塞尔维亚星宇进行保证担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保之前，公司累计对外担保总额为0万元人民币，全资子公司对母公司的担保总额为0万元人民币；本次担保后，公司对全资子公司担保总额为303,200欧元（折合人民币约232万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的0.0393%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保情况。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

### 六、备查文件

- 星宇股份第五届董事会第十二次会议决议
  - 星宇股份第五届监事会第十一次会议决议
  - 星宇股份独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二一年八月十日