

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于全资子公司申请银行授信并由公司提供部分担保的公告

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：**重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称“重庆沪光”），系昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保额度合计不超过人民币 7,000 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**0

一、授信及担保情况概述

公司全资子公司重庆沪光因业务发展需求，拟向交银行股份有限公司重庆支行申请人民币 10,500 万元的银行授信额度。针对前述授信，重庆沪光将采取土地、房产、机器设备等资产抵押的方式为其授信额度及项下贷款提供担保；同时公司拟为其在人民币 7,000 万元以内提供连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供部分担保的议案》，独立董事对本次担保事宜发表了同意的独立意见。本次担保总额 7,000 万元占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 8.96%，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：重庆沪光汽车电器有限公司

2、注册地点：重庆两江新区龙兴镇石香路 18 号

3、法定代表人：金成成

4、注册资本：人民币 30,000 万元整

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股 100%

7、被担保人主要财务指标：

币种：人民币，单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（未经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	0	9,526.04
负债总额	0	1,211.41
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	1,211.41
资产净额	0	8,314.64
科目	2021 年 1-12 月（未经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	0	-185.36

注：重庆沪光于 2021 年 12 月 17 日成立，截至 2021 年 12 月 31 日尚未开展经营活动。

三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币 7,000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：银行授信合同担保

担保期限：1 年

担保范围：

1.合同所担保债权之最高本金余额为人民币柒仟万元整。

2.在担保合同中所确定的主债权发生期间届满之日，确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、

保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为担保合同所担保的最高债权额。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了全资子公司的日常经营发展的实际需要,符合公司及全体股东的利益。公司全资子公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内。公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为,公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司此次担保事项被担保方为公司全资子公司,经营状况正常,具备债务偿还能力,财务风险处于可控制的范围之内,决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意本次担保事项。

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,公司及子公司未发生对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

六、被查文件

- 1、《被担保人营业执照》;
- 2、《被担保人最近一期财务报表》;
- 3、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
- 4、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年4月20日