证券代码：603197　　证券简称：保隆科技　　公告编号：2022-023

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于公司 2022 年度为子公司提供担保总额的公告

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：上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、保隆（安徽）汽车配件有限公司、安徽拓扑思汽车零部件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司、上海保隆工贸有限公司、香港威乐国际贸易有限公司、香港隆威国际贸易有限公司、Baolong Holdings Europe Kft.、PEX Automotive systems Kft.、Huf Baolong Electronics Bretten GmbH、MMS Modular Molding Systems GmbH、保隆霍富（上海）电子有限公司、VALOR Europe GmbH、保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司
- 本次担保额度：2022 年度公司拟向合并报表范围内下属子公司提供总额不超过 28 亿元人民币的担保
- 本次担保无反担保
- 公司不存在对外担保逾期的情形

一、　担保情况概述

1、 担保情况简介

为满足上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“保隆科技”）子公司业务板块日常经营和资金需求，提高经营和融资效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟对合并报表范围内下属子公司 2022 年度总额不超过 28 亿元人民币债务提供担保，担保范围包含但不限于向金融机构融资、履约，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂，具体情况如下：

单位：亿元

合并范围内的子公司	预计担保额度
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	3.0
保隆（安徽）汽车配件有限公司及其子公司： 安徽拓扑思汽车零部件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司	8.0
上海保隆工贸有限公司及其全资、控股子公司： 香港威乐国际贸易有限公司、香港隆威国际贸易有限公司、Baolong Holdings Europe Kft.、PEX Automotive systems Kft.、Huf Baolong Electronics Bretten GmbH、MMS Modular Molding Systems GmbH	14.0
保隆霍富（上海）电子有限公司	2.0
Valor Europe GmbH	0.5
保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司	0.5
合计	28.0

注：

1、若公司并表内子公司向公司提供担保，或者公司并表内子公司向其他并表内子公司提供担保，适用上述公司对并表内子公司提供对外担保总额。

2、若年度内新增并表子公司，对其担保额度在上述总额度中调剂，不再另外履行审批程序。

3、若公司为并表内子公司、并表内子公司为公司、并表内子公司为其他并表子公司提供的担保总额超出 28 亿元，则新增担保需按照公司章程另行履行审批程序。

以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司将根据各自实际资金需求、偿债能力及平衡融资成本、期限等因素综合考虑，合理使用担保额度。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理张祖秋具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过 28 亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。有效期自 2021 年年度股东大会审议之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2、 本次担保履行的内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保总额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保公司	注册地	注册资本	法定代表人	经营范围/主要业务	与公司关系
上海保隆工贸有限公司	上海市松江区洞泾镇沈砖公路5500号1幢2楼	30,100 万人民币	张祖秋	销售：汽配、机电产品，电子元件，化工原料及产品（除危险品），机械化设备及配件，五金交电，网络设备，金属材料，建材，工艺品（除金银）；机械设备安装（除特种设备）；汽车零配件领域的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；仓储（除危险品）；从事货物及技术的进出口业务。（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	全资子公司
保隆（安徽）汽车配件有限公司	宁国经济技术开发区南山园区钓鱼台路15号	28,080 万人民币	陈旭琳	生产和销售自产的轮胎气门嘴、平衡块、车轮配件、消音器排放系统等发动机排放控制装置和辅助装置，车身电子控制系统、小型气压泵等汽车配件及汽车配件相关的电子元件、不锈钢制管、轿车副车架及仪表盘支架、空气弹簧、液压成形设备及配件，自营本公司产品和技术的进出口业务（货架限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（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）	全资子公司
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	安徽省宁国经济技术开发区南山园区千秋北路	10,100 万人民币	于晨	汽车配件、机电产品、电子元件、机械设备及配件、橡胶及金属类汽车气门嘴、金属平衡块、橡胶类空气弹簧生产和销售，汽车配件的技术咨询、开发、转让和技术服务，化工原料及产品（危险化学品除外）、五金交电、金属材料的销售，普通货物运输。（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）。	保隆（安徽）汽车配件有限公司 100%全资子公司

安徽隆威汽车零部件有限公司	安徽省宣城市宁国市经济技术开发区千秋北路 1 号	3,000 万人民币	王贤勇	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）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）	保隆（安徽）汽车配件有限公司 100%全资子公司
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	安徽省合肥经济技术开发区天都路 1588 号	20,000 万人民币	张祖秋	汽车零配件研发，技术转让，技术服务及汽车配件的技术咨询；生产销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品（除危险品）、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）。	全资子公司
香港威乐国际贸易有限公司	12th Floor, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Hong Kong	3,000 万美元	张祖秋 文剑峰	汽车零配件的销售和进出口业务	香港隆威国际贸易有限公司 占比 10%股权； 上海保隆工贸有限公司占比 90%股权
香港隆威国际贸易有限公司	12th Floor, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Hong Kong, PRC	201 万美元	张祖秋 文剑峰	对外投资	上海保隆工贸持有 100%股权
Baolong Holdings Europe Kft.	1026 Budapest, Garas utca 8. 匈牙利布达佩斯	200.1 万美元	李立强文剑峰	汽车零配件的销售和进出口业务	香港隆威国际贸易有限公司的 100%全资子公司

PEX Automotive systems Kft	2030 Erd,Turul utca 10 匈牙利埃尔德	21,570 欧元	Jager Tibor Tycho Lorenz Roland Raab	生产汽车零部件及配件	PEX Automotive GmbH 持有 51%、Baolong Holdings Europe Kft 持股 49%
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH	Gewerbestraße 40,75015 Bretten	307.58 万欧元	Axel Dieter Hummel Arno Ernst Fuchs	生产汽车零部件及配件	Baolong Holdings Europe Kft.占比 55%股权； Huf Electronics Dusseldorf GmbH 占比 45%股权
MMS Modular Molding Systems GmbH	Leobersdorfer Straße 26, 2560 Berndorf, Austria	3.5 万欧元	Peter Buxbaum 李前进	提供金属与塑料结合件高度集成的模块化的解决方案	Baolong Holdings Europe Kft.占比 70%股权； Peter Buxbaum 占比 30%股权
保隆霍富（上海）电子有限公司	上海市松江区沈砖公路 5500 号 5 幢 1 楼	3300 万欧元	张祖秋	生产：汽车零配件及部件，汽车电子产品，机电设备；销售：汽车配件，机电产品，机械设备及配件；汽车零配件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；机械设备安装（除特种设备），从事上述同类商品的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。	保隆科技占比 55%股权； Huf Electronics Dusseldorf GmbH 占比 45%股权
VALOR Europe GmbH	33,45549 Sprockhovl,Genmany	2.5 万欧元	Axel Buer 石华	各类货物的贸易；货物的使用、进口、出口以及货物代理，产品分销	保隆科技占比 51%股权； Axel Buer 占比 49%股权
保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司	安徽省合肥经济技术开发区天都路 1588 号 3 幢	600 万欧元	张祖秋	液压成型的汽车车身、底盘和结构构件的研发、生产、销售、佣金代理（拍卖除外）、售后服务；汽车配件领域的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；提供相关配套服务和售后服务，自	保隆科技占比 51%股权； Salzgitter Hydroforming

				营和代理各类商品及技术的进出口服务。（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）	Verwaltungs GmbH 占比49%股权

2、最近一年又一期财务状况（以下数据为单体财务报表数）

2021 年 12 月 31 日（1-12 月）

单位：万元

被担保公司	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	54,225.87	34,323.05	19,902.82	2,357.25	-4,583.60
保隆（安徽）汽车配件有限公司	108,227.11	48,947.53	59,279.58	95,807.47	7,640.00
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	44,530.32	29,057.12	15,473.20	43,966.10	1,365.26
安徽隆威汽车零部件有限公司	3,102.64	2,680.33	422.31	1,584.50	-84.50
上海保隆工贸有限公司	176,068.69	135,677.23	40,391.46	222,178.50	1,775.19
香港威乐国际贸易有限公司	90,554.51	68,092.29	22,462.22	111,698.90	2,625.80
香港隆威国际贸易有限公司	78,674.88	40,542.57	38,132.31	-	-310.54
Baolong Holdings Europe Kft.	117,038.04	113,963.96	3,074.08	-	-2,079.19
PEX Automotive systems Kft.	5,665.01	3,403.38	2,261.63	9,585.11	446.61
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH	43,762.82	37,388.62	6,374.20	69,382.07	-2,120.93
MMS Modular Molding Systems GmbH	1,379.60	760.39	619.21	2,891.27	414.39
保隆霍富（上海）电子有限公司	62,428.47	37,567.06	24,861.41	66,164.62	3,077.97
VALOR Europe GmbH	11,246.07	10,752.29	493.78	22,325.96	277.46
保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司	3,750.95	612.56	3,138.39	218.76	-381.80

2022 年 3 月 31 日（1-3 月）（未经审计）

单位：万元

被担保公司	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	63,622.50	42,061.52	21,560.98	1,249.60	-1,448.92
保隆（安徽）汽车配件有限公司	106,429.37	46,905.66	59,523.71	22,835.59	198.75
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	42,676.62	28,022.09	14,654.53	9,717.05	-827.88
安徽隆威汽车零部件有限公司	4,622.15	4,198.14	424.01	656.24	-3.41
上海保隆工贸有限公司	195,546.01	153,761.23	41,784.78	48,840.30	1,196.99
香港威乐国际贸易有限公司	81,775.94	53,892.16	27,883.78	29,362.69	5,524.50
香港隆威国际贸易有限公司	83,842.91	46,017.66	37,825.25	-	-191.22

Baolong Holdings Europe Kft.	121,270.50	118,631.79	2,638.71	-	-874.09
PEX Automotive systems Kft.	5,599.92	3,543.67	2,056.25	1,724.01	-166.87
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH	44,358.82	39,882.29	4,476.53	17,986.69	-1,786.94
MMS Modular Molding Systems GmbH	1,644.32	1,071.06	573.26	54.55	-34.53
保隆霍富（上海）电子有限公司	60,921.51	34,733.21	26,188.30	13,393.84	1,220.11
VALOR Europe GmbH	10,188.43	9,523.48	664.95	5,801.99	219.52
保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司	4,798.87	665.34	4,133.53	189.03	18.88

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十八次会议全票审议通过了本项议案。

公司独立董事出具了专项说明并发表独立意见：

（一）专项说明：根据公司 2021 年度报告财务审计结果，截至 2021 年 12 月 31 日，除本公司为控股子公司和全资子公司担保余额 11.80 亿元外，无其他对外担保情形。上述对外担保事项中，无逾期担保。

（二）独立意见：我们认为：为控股子公司和全资子公司所提供的担保均为公司正常生产经营所需，符合公司的整体利益。2021 年度公司发生的对外担保均在公司股东大会或董事会批准的担保额度内，担保决策程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额13.35亿元，该担保总额均为向合并报表范围内下属子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产60.72%，无逾期担保情况。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2021年4月28日