

合兴汽车电子股份有限公司

关于预计公司及子公司

2023年度新增贷款额度的公告

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。

一、贷款情况概述

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度新增贷款额度的议案》。根据公司生产经营和流动资金周转需求，公司决定以 2022 年 12 月 31 日公司及子公司贷款余额 1026 万元人民币（含境内外公司借款，不含关联借款）为基础，预计净新增贷款总额 3 亿元人民币，即在额度有效期内公司及各子公司预计较 2022 年末合计新增贷款余额在 3 亿元范围内（不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的贷款金额）。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过预计新增贷款额度议案后授权董事长对以下事项进行审批：公司及各子公司贷款可在较 2022 年末净新增贷款总额 3 亿元（不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的贷款金额）额度内分次向金融机构申请。

上述授权通过股东大会审批通过后，公司及各子公司较 2022 年末合计新增贷款余额在 3 亿元额度内时，由董事长对公司及各子公司贷款事项进行审批，公司及各子公司超过上述范围的贷款仍需提交股东大会审议通过。

上述贷款额度有效期自 2022 年年度股东大会通过本事项之日起至 2023 年年度股东大会召开时止，在额度内发生的具体贷款事项授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内签署相关文件，不再另行召开股东大会。

二、公司及子公司基本情况

经公司第二届董事会第十四次会议审议批准的公司及公司下属子公司，包括但不限于下列公司：

（一）合兴汽车电子股份有限公司

公司名称	合兴汽车电子股份有限公司
法定代表人	陈文葆
注册资本	40,413.65 万人民币
注册地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（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）
股东情况	合兴集团有限公司持有合兴汽车电子股份有限公司 75.91% 股

（二）浙江合兴电子元件有限公司

公司名称	浙江合兴电子元件有限公司
法定代表人	陈文义
注册资本	3,000 万元人民币
注册地址	乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电子真空器件、电子元件及组件、塑料制品、模具设计、研发、制造、加工、销售；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；货物进出口、技术进出口。（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）
股东情况	公司持有浙江合兴电子元件有限公司 100% 股权

（三）合兴汽车电子（太仓）有限公司

公司名称	合兴汽车电子（太仓）有限公司
法定代表人	陈文葆
注册资本	20,000 万元人民币
注册地址	太仓市广州东路 117 号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配

	件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子真空器件制造；电子真空器件销售；金属材料销售；模具制造；模具销售；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；金属制品销售；信息技术咨询服务；工业设计服务；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；集成电路制造；电力电子元器件销售；电池零配件销售；金属制品研发；五金产品研发（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）
股东情况	公司持有合兴汽车电子（太仓）有限公司 100% 股权

（四）浙江广合智能科技有限公司

公司名称	浙江广合智能科技有限公司
法定代表人	蔡庆明
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号（合兴汽车电子股份有限公司内）
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；智能基础制造装备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（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：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。
股东情况	公司持有浙江广合智能科技有限公司 100% 股权

（五）乐清广合表面处理有限公司

公司名称	乐清广合表面处理有限公司
法定代表人	蔡庆明
注册资本	3,000 万元人民币
注册地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路 171-2 号（乐清合兴表面处理有限公司内）
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	金属表面处理及热处理加工。（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）
股东情况	公司持有乐清广合表面处理有限公司 100% 股权

（六）合兴汽车电子（嘉兴）有限公司

公司名称	合兴汽车电子（嘉兴）有限公司
法定代表人	陈文葆
注册资本	40,000 万人民币
注册地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路 1332 号嘉兴先进制造业产业基地国际创新园（一期）0009-318 室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；汽车零部件研发；机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品销售；塑料制品制造（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）。
股东情况	公司持有合兴汽车电子（嘉兴）有限公司 100% 股权

三、董事会意见

净新增 3 亿元贷款额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。为公司贷款有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对公司全年贷款金额做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

四、独立董事意见

净新增 3 亿元贷款额度是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为公司贷款有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款金额做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2023年3月31日