

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-014

上海汽车空调配件股份有限公司

关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信 及提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“上海汽配”）及合并范围内子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 4 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。同时，公司拟与全资子公司互相为上述银行授信提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次授信及担保事项尚需提交股东大会审议。

特别风险提示：

被担保方柳州莲南汽车零部件有限公司、武汉海利特汽车空调配件有限公司、上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司(SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.)均为公司全资子公司，最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、申请 2024 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述

（一）情况概述

1、授信额度

因公司正常生产经营需要，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“上海汽配”）及下属子公司 2024 年拟申请银行授信额度合计不超过 4 亿元人民币或等值外币，公司拟用公司及子公司合法拥有的房屋、土地、应收账款、银行存单等资产进行抵押、质押或提供保证担保。公司可在上述授信额度内循环使用银行信贷资金，实际提取、归还、使用信贷资金的方式和品种等具体事宜根据实际需求由财务部门统筹安排。

对本次公司申请银行授信的批准有效期自 2023 年年度股东大会决议作出日起至 2024 年年度股东大会决议作出日止。

2、对外担保额度

2024 年度，为满足公司生产经营需要，公司拟与全资子公司互相为银行授信提供担保，其中：

1、任一时点公司为资产负债率为 70% 以上全资子公司提供担保金额余额合计不超过 1 亿元人民币或等值外币；为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保金额余额合计不超过 2 亿元人民币或等值外币。

2、任一时点资产负债率为 70% 以上全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过 1 亿元人民币或等值外币；资产负债率低于 70% 的全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过 2 亿元人民币或等值外币

3、任一时点资产负债率为 70% 以上全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过 1 亿元人民币或等值外币；资产负债率低于 70% 的全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过 2 亿元人民币或等值外币。

在上述 1、2、3 所述余额范围内可循环使用，具体使用方式由财务部门统筹安排。

公司与控股子公司之间及控股子公司相互之间提供担保事宜不包括在上述范围内，需另行审议，一事一议。

本次预计担保额度的授权有效期为自 2023 年年度股东大会决议作出日起至 2024 年年度股东大会决议作出日止。

（二）审批程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》以及《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海汽车空调配件股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海汽车空调配件股份有限公司

成立时间	1992 年 7 月 8 日	注册资本	33,733.50 万元	实收资本	33,733.50 万元
法定代表人	张朝晖	注册地 (主要生产经营地)	上海市浦东新区莲溪路 1188 号		
股东构成 及控制情况	见公司公开披露信息	主营业务	汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售		
主要财务数据 (合并数据,经 天健会计师事务所审计)	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	282,976.50 万元	159,305.49 万元		
	净资产	200,376.46 万元	81,820.59 万元		
	营业收入	190,854.08 万元	163,623.05 万元		
	净利润	16,094.59 万元	12,848.90 万元		
经营范围	生产各类制冷剂胶管总成、相关汽车配件及其生产设备、检验设备、研发设备、实验设备，销售自产产品。（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）				

（二）上海莲南汽车附件有限公司

成立时间	1995 年 8 月 8 日	注册资本	17,200 万元	实收资本	17,200 万元
------	-------------------	------	-----------	------	-----------

法定代表人	王游沼	注册地 (主要生产经营地)	上海市浦东新区北蔡镇五星路 365 号	
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%		主营业务	电子喷射发动机用燃油分配器总成的研发、生产和销售
主要财务数据 (合并数据,经 天健会计师事 务所审计)	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	
	总资产	39,552.50 万元	32,868.01 万元	
	净资产	21,410.85 万元	22,202.01 万元	
	营业收入	41,201.16 万元	37,507.52 万元	
	净利润	1,541.91 万元	2,066.78 万元	
经营范围	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）一般项目：生产汽车助力系统软管总成、电子喷射发动机用燃油分配器总成及其他汽车零件，销售自产产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）			

（三）沈阳海利特汽车空调配件有限公司

成立时间	2012 年 10 月 29 日	注册资本	4,000 万元	实收资本	4,000 万元
法定代表人	王游沼	注册地 (主要生产经营地)	辽宁省沈阳市大东区东跃一街 10 号		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%		主营业务	汽车空调管路的研发、生产和销售	
主要财务数据 (经天健会计师 事	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	10,111.04 万元	9,751.15 万元		

务所审计)	净资产	5,165.71 万元	5,021.27 万元
	营业收入	17,059.93 万元	14,746.51 万元
	净利润	644.45 万元	538.77 万元
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造，货物进出口，技术进出口，进出口代理，汽车零配件批发，汽车零配件零售（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）		

（四）浙江海利特汽车空调配件有限公司

成立时间	2018 年 1 月 17 日	注册资本	25,000 万元	实收资本	25,000 万元
法定代表人	王游沼	注册地 (主要生产经营地)	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道万安路 99 号		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%		主营业务	生产销售：汽车空调配件及其他汽车配件	
主要财务数据 (经天健会计师 事务所审计)	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	
	总资产	51,854.47 万元		20,624.46 万元	
	净资产	24,667.56 万元		7,852.54 万元	
	营业收入	0 万元		0 万元	
	净利润	-184.98 万元		-64.16 万元	
经营范围	生产销售：汽车空调配件及其他汽车配件。（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）				

（五）武汉海利特汽车空调配件有限公司

成立时间	2014 年 4 月 3 日	注册资本	1,500 万元	实收资本	1,500 万元
法定代表人	王游沼	注册地 (主要生产经营地)	武汉市汉南区纱帽街通江一路 172 号		
股东构成	上海汽配持股 100%		主营业务	汽车空调管路的研发、生产	

及控制情况			和销售
主要财务数据 (经天健会计师事务所审计)	项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
	总资产	12,084.55 万元	5,739.39 万元
	净资产	2,646.61 万元	2,014.79 万元
	营业收入	18,181.57 万元	9,377.26 万元
	净利润	781.83 万元	147.62 万元
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（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）		

(六) 芜湖海利特汽车空调配件有限公司

成立时间	2006年 10月23日	注册资本	700 万元	实收资本	700 万元
法定代表人	王游沼	注册地 (主要生产经营地)	安徽省芜湖市鸠江区九华北路三塘工业园		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%		主营业务	汽车空调管路的研发、生产和销售	
主要财务数据 (经天健会计师事务所审计)	项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度		
	总资产	4,349.36 万元	3,918.05 万元		
	净资产	1,593.78 万元	1,265.53 万元		
	营业收入	8,962.66 万元	8,423.95 万元		
	净利润	518.25 万元	196.73 万元		
经营范围	生产、制造和销售各类制冷胶管总成及有关汽车配件，包括安装和技术服务。				

(七) 上海北华企业管理有限公司

成立时间	2018年 8月15日	注册资本	13,000万元	实收资本	13,000万元
法定代表人	张朝晖	注册地 (主要生产经营地)	上海市浦东新区莲溪路1188号5 幢1层		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股100%		主营业务	投资管理	
主要财务数据 (经天健会计师 事务所审计)	项目	2023年12月31日 /2023年度		2022年12月31日 /2022年度	
	总资产	14,562.47万元		14,680.64万元	
	净资产	14,562.08万元		14,675.13万元	
	营业收入	0万元		0万元	
	净利润	1,170.28万元		1,401.91万元	
经营范围	企业管理服务，商务代理代办服务，会展服务。(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)				

(八) 上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司(SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.)

成立时间	2019年 11月1日	投资金额	1,500万墨西哥比索		
注册地 (主要生产经营地)		墨西哥克雷塔罗市创新科技园PLAN PARK8 号地块8-1号楼			
股东构成 及控制情况	上海汽配持股7.27%， 全资子公司上海莲南 汽车附件有限公司持 股92.73%		主营业务	汽车空调管路的生产与销 售	
主要财务数据 (经天健会计师 事务所审计)	项目	2023年12月31日 /2023年度		2022年12月31日 /2022年度	
	总资产	23,644.61万元		4,681.89万元	
	净资产	436.62万元		429.96万元	

	营业收入	9,380.18 万元	3,108.73 万元
	净利润	-10.69 万元	-4.10 万元

(九) 柳州莲南汽车零部件有限公司

成立时间	2016 年 1 月 22 日	注册资本	500 万元	实收资本	500 万元
法定代表人	徐雯	注册地(主要生 产经营地)	柳州市柳东新区水湾路 2 号柳东新区 标准厂房 B 区 12 栋一、二层东 2 跨		
股东构成 及控制情况	上海莲南汽车附件有 限公司持股 100%		主营业务	电子喷射发动机用燃油分 配器总成的生产和销售	
主要财务数据 (经天健会计师 事务所审计)	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	
	总资产	1,211.34 万元		900.87 万元	
	净资产	-17.59 万元		122.50 万元	
	营业收入	1,861.86 万元		1,657.31 万元	
	净利润	-140.08 万元		-155.92 万元	
经营范围	汽车助力系统软管总成、电子喷射发动机用燃油分配器总成及其他 汽车零件的生产及销售,普通货物进出口。(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。)				

(十) 开化莲联新能源科技有限公司

成立时间	2015 年 10 月 19 日	注册资本	4,000 万元	实收资本	4,000 万元
法定代表人	徐雯	注册地(主要生 产经营地)	浙江省开化县工业园区银川路		
股东构成 及控制情况	上海莲南汽车附件有 限公司持股 100%		主营业务	现已停止生产,存在部分经 销业务	
主要财务数据 (经天健会计师	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	

事 务所审计)	总资产	2,419.31 万元	2,496.04 万元
	净资产	2,321.31 万元	2,352.90 万元
	营业收入	263.74 万元	1,236.68 万元
	净利润	-31.58 万元	-652.11 万元
经营范围	新能源的电机研发；插电混合动力汽车电机生产、销售；经营货物进出口业务。		

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司及全资子公司日常经营的需要，有利于公司良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保额度总金额为 2,255 万元（其中：公司为全资子公司提供担保额度 2,255 万元，全资子公司之间相互提供担保额度 0.00 万元，对合并报表范围外的公司提供担保额度 0.00 万元），占公司 2023 年度经审计净资产的 1.13%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

第三届董事会第八次会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》。

(二) 监事会意见

1、关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的事项

经审核, 监事会认为: 公司本次拟向银行申请的授信额度, 是为满足公司和子公司业务发展对资金的需求, 促进公司和子公司的不断发展。本次申请授信额度符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

2、关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的事项

经审核, 监事会认为: 公司及其子公司互相提供担保是在综合考虑公司及全资子公司业务发展需要而作出的, 符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求, 不会对公司财务状况产生不良影响, 亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

- 1、《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
- 2、《上海汽车空调配件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日