

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-031

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信
暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）申请银行综合授信暨担保基本情况

为满足生产经营和业务发展需要，公司 2024 年拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 10,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公司开特电子云梦有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司授信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和子公司存在资金使用需求时再向中信银行股份有限公司武汉分行提出申请。

公司 2024 年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度不超过 8,000 万元；子公司武汉奥泽电子有限公司综合授信额度不超过 1,000 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽电子有限公司提供担保；公司和子公司武汉奥泽电子有限公司综合授信额度总共不超过 8,000 万元。

公司 2024 年拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。该综合授信由子公司武汉奥泽电子有限公司为公司提供担

保。

公司 2024 年拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。

公司 2024 年拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。

以上授信额度总额为 3.3 亿元，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借款协议金额为准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。

公司及子公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体保证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1.1 被担保人基本情况

被担保人名称：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼

注册地址：武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼

注册资本：176,901,468 元

实缴资本：176,901,468 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：郑海法

主营业务：传感器类、控制器类和执行器类等汽车热系统产品的研发、生产和销售

成立日期：1996年10月14日

关联关系：母公司

1.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：857,287,942.41元

2023年12月31日流动负债总额：356,003,813.42元

2023年12月31日净资产：469,202,559.52元

2023年12月31日资产负债率：45.27%

2023年营业收入：663,267,346.64元

2023年利润总额：89,282,598.56元

2023年净利润：77,467,928.58元

审计情况：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2.1 被担保人基本情况

被担保人名称：武汉奥泽电子有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：武汉市经济开发区（汉南区）兴城大道499号

注册地址：武汉市经济开发区（汉南区）兴城大道499号

注册资本：5,000,000元

实缴资本：5,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑海法

主营业务：调速模块等控制器类产品的研发、生产和销售

成立日期：1999年10月25日

关联关系：公司全资子公司

2.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：134,211,915.41元

2023年12月31日流动负债总额：74,070,532.78元

2023年12月31日净资产：59,472,568.69元

2023年12月31日资产负债率：55.69%

2023年营业收入：180,615,074.29元

2023年利润总额：20,750,610.51元

2023年净利润：18,339,779.92元

审计情况：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3.1 被担保人基本情况

被担保企业名称：开特电子云梦有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖北省云梦县经济开发区（南环路40号）

注册地址：湖北省云梦县经济开发区（南环路40号）

注册资本：10,000,000元

实缴资本：10,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑海法

主营业务：传感器类产品的研发、生产和销售

成立日期：2013年12月20日

关联关系：公司全资子公司

3.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：128,120,510.71元

2023年12月31日流动负债总额：28,577,027.88元

2023年12月31日净资产：92,070,901.14元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：28.14%

2023 年营业收入：97,889,525.81 元

2023 年利润总额：18,666,831.25 元

2023 年净利润：16,423,948.42 元

审计情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已在公司合并报表范围内对武汉奥泽电子有限公司上述财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告

4.1 被担保人基本情况

被担保人名称：艾圣特传感系统（武汉）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园（一期）2 号电子车间 1-4 层

注册地址：武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园（一期）2 号电子车间 1-4 层

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑海法

主营业务：传感器类产品的研发、生产和销售

成立日期：2015 年 2 月 10 日

关联关系：公司控股子公司

4.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：16,580,824.64 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：16,003,715.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-448,787.88 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：102.71%

2023 年营业收入：3,891,854.45 元

2023 年利润总额：-2,338,863.20 元

2023 年净利润： -2,338,863.20 元

审计情况： 以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署担保协议

四、董事会意见

（一）担保原因

公司及子公司提供担保的主要原因为增强资金规模、改善资产结构，保障日常性经营，促进持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的风险处于可控范围之内，本次担保是为公司及子公司业务发展所需，有利于持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、保荐机构意见

本次公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保事项已履行相关审批程序，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保荐机构对于公司 2024 年度向银行申请综合授信暨提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	3,450	5.87%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

第四届董事会第二十四次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年4月24日