

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-020

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称“上海岱美”）、全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为全资子公司提供预计合计不超过人民币 19,700 万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为全资子公司实际提供担保余额为人民币 6,304.02 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对 2024 年度公司为全资子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币 19,700 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述

额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	上海岱美	100%	49.20%	6,304.02	14,700	3.25%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
公司	舟山银岱	100%	15.78%	-	5,000	1.11%		否	否

二、被担保人基本情况

1、上海岱美汽车零部件有限公司

注册地点：浦东新区航头镇沪南公路 5651 号

法定代表人：姜银台

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;从事货物及技术的进出口业务。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 139,866.44 万元人民币，净资产为 71,049.80 万元人民币，流动负债总额为 66,204.97 万元人民币，负债总额为 68,816.64 万元人民币，资产负债率为 49.20%；2023 年度营业收入为 143,025.75 万元人民币，净利润为 4,566.16 万元人民币。

2、舟山市银岱汽车零部件有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 12-18 号

法定代表人：姜明

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：座椅总成组装及零部件，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售，货物及技术进出口贸易。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 161,715.13 万元人民币，净资产为 136,193.73 万元人民币，流动负债总额为 20,098.92 元人民币，负债总额为 25,521.40 万元人民币，资产负债率为 15.78%；2023 年度营业收入为 154,735.78 万元人民币，净利润为 23,867.94 万元人民币。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司拟为其提供担保的各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，2024 年度《担保合同》等协议尚未签署，需经股东大会审议通过后签署。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司尚在履行的担保仅一项，系为全资子公司上海岱美提供担保人民币 6,304.02 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.40%，无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日