

华域汽车系统股份有限公司

关于为境外子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司（以下简称“华域 KS 公司”）
- 本次担保金额为不超过 2,000 万欧元（含）

一、本次担保情况概述

1、公司全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司(以下简称“华域上海公司”)于 2014 年 12 月成功收购德国 KSPG 集团下属的德国全资子公司 KS AluTech 公司 50% 股权，并将其更名为华域科尔本施密特铝技术有限公司。华域 KS 公司核心业务为汽车发动机铸铝缸体，在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力，主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。

2、为保证华域 KS 公司全球铸铝业务发展需要，满足其生产经营资金需求，华域 KS 公司拟向银行申请总额不超过 4,000 万欧元的授信额度，并由其股东方华域汽车和德国 KSPG 集团按股比提供相应担保。为此，公司按持有华域 KS 公司 50% 的股比即不超过 2,000 万欧元（含 2,000 万欧元，折合人民币约 1.57 亿元，汇率按 2018 年 12 月 31 日外管局中间价 100 欧元=784.73 元人民币计算）提供相应担保。

3、公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》，在具体实施中，授权公司经营管理层在担保金额不超过 2,000 万欧元（含 2,000 万欧元）的限额内，审批公司为华域 KS 公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

因华域 KS 公司资产负债率超过 70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至 2020 年召开的年度股东大会之日止。

4、以上担保金额不计入公司《关于 2019 年度对外担保事项的议案》中的金额。

二、被担保人情况

1、公司名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司

2、注册资本：3,100 万欧元

3、经营范围：汽车发动机铸铝缸体，主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。

4、公司持有华域上海公司 100% 股权，华域上海公司持有华域 KS 公司 50% 的股权。

5、经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，华域 KS 公司资产总额为 2.14 亿欧元，负债总额为 1.57 亿欧元，净资产为 0.57 亿欧元，资产负债率为 73.52%；2018 年实现营业收入为 3.21 亿欧元，净利润为 1,097 万欧元。

三、公司意见

上述事项是公司经综合考量华域KS公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后,为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保,担保风险可控。

上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的内容相违背,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

四、独立董事意见

上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担保,不存在违规担保的情况,相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日,公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为44.93亿元(不含本次担保),约占公司最近一期经审计净资产的9.90%。未有逾期对外担保。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日