

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）因产能扩充，需补充流动资金，拟向银行申请最高总额不超过 2.5 亿元的贷款。为支持秦皇岛威卡威的发展，拟由公司为秦皇岛威卡威提供连带责任担保。

上述担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并同意授权公司经营管理层在上述额度内签署本次担保的相关文件。本次担保事项无需经过公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）秦皇岛威卡威基本情况：

公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2005 年 08 月 15 日

注册资本：6,000 万元

法定代表人：李璟瑜

公司类型：有限责任公司

住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号

经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口

股权结构：公司持有秦皇岛威卡威 100%股权。

（二）秦皇岛威卡威的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018年三季度/2018 年9月30日	2017年度/2017年12 月31日
资产总额	259,256.32	106,983.34
负债总额	72,780.78	63,323.16

财务指标	2018年三季度/2018 年9月30日	2017年度/2017年12 月31日
净资产	186,475.54	43,660.18
营业收入	115,118.52	72,852.65
利润总额	-6,321.17	8,258.59
净利润	-7,310.97	6,120.57

注：2017 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2018 年三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次提供的担保方式为最高额保证担保，保证方式为连带责任担保；担保额度累计不超过 2.5 亿元。具体以公司、秦皇岛威卡威与银行签订的授信协议、贷款协议及担保书等为准。

四、董事会意见

2019 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的议案》。公司董事会认为：秦皇岛威卡威经营情况良好，资质优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；同意公司为子公司秦皇岛威卡威提供总额不超过 2.5 亿元的连带责任担保，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署本次担保的相关文件。

本次担保不存在反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司为秦皇岛威卡威提供担保是为满足子公司产能扩充，补充流动资金的需求。相关事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；本次为子公司贷款担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司子公司的实际生产经营需要，有利于公司整体利益，因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为 3.5 亿元（含本次担保事项），占公司 2017 年度经审计合并报表净资产的比例为 6.84%。

截至 2019 年 4 月 8 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 0.77 亿元，均为子公司为子公司的担保，占公司 2017 年度经审计合并报表净资产的比例为 1.50%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该

承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议
- 2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事意见

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2019年4月9日