

上海申达股份有限公司

关于为控股子公司Auria Solutions Ltd.

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：Auria Solutions Ltd.
- 本次担保金额合计约为 5,220 万美元。
- 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计约为 3.122 亿美元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019 年 9 月 23 日，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）与中国工商银行股份有限公司伦敦分行（以下简称“工行伦敦分行”）签署了金额为 5,000 万美元的借款协议。2019 年 9 月 25 日，公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行（以下简称“工行上海分行”）申请开具了金额为 5,220 万美元的担保信用证，以内保外贷方式为 Auria 公司上述借款提供借款本金及相应利息合计 5,220 万美元的担保。

申达股份于 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十九次会议、2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年为下属企业提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计金额不超过 35 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 10 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 25 亿元人民币。本次担保在上述 25 亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

名称	Auria Solutions Ltd.
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人	Brian Pour
主要经营业务	汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年一期主要财务指标	截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 444,790 万元，负债总额 298,863 万元，净资产 145,927 万元； 2018 年度实现营业收入 735,812 万元，净利润 4.8 万元，资产负债率为 67.19%。 截止 2019 年 6 月 30 日，未经审计的总资产 471,179 万元，负债总额 340,608 万元，净资产 130,571 万元； 2019 年 1-6 月实现营业收入 336,836 万元，净利润-14,244 万元，资产负债率为 72.29%。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无。

被担保人 Auria 公司为本公司之控股子公司，本公司持有其 70% 股权，具体股权结构图如下：



三、协议主要内容

2019年9月23日，Auria公司与工行伦敦分行签署了金额为5,000万美元、借款期限为一年的借款协议；2019年9月25日，公司向工行上海分行申请开具了金额为5,220万美元的担保信用证，以内保外贷方式为Auria公司上述借款提供借款本金及相应利息合计5,220万美元、为期十三个月的担保。

四、对上市公司的影响

本公司为境外控股子公司Auria公司向工行伦敦分行的借款提供借款本金及相应利息合计5,220万美元的担保，该项借款为Auria公司用于替换原境外银行借款及日常经营和业务发展所需。本次担保金额在公司2019年度为控股子公司的担保预计额度内，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）余额为0.00元，对全资子公司的担保余额为62,702.09万元，对控股子公司的担保余额为236,175.94万元（外币金额以2019年9月26日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保余额占公司2018年度期末经审计净资产的90.81%。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019年9月27日