

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2020-032

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 1.5 亿美元。
- 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 4.65 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

2020年6月29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”）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中行上海分行”）签署了金额为 1.5 亿美元的《贷款协议》。同日，公司与中行上海分行签署了《保证合同》，为 Auria 公司上述借款提供连带责任担保。

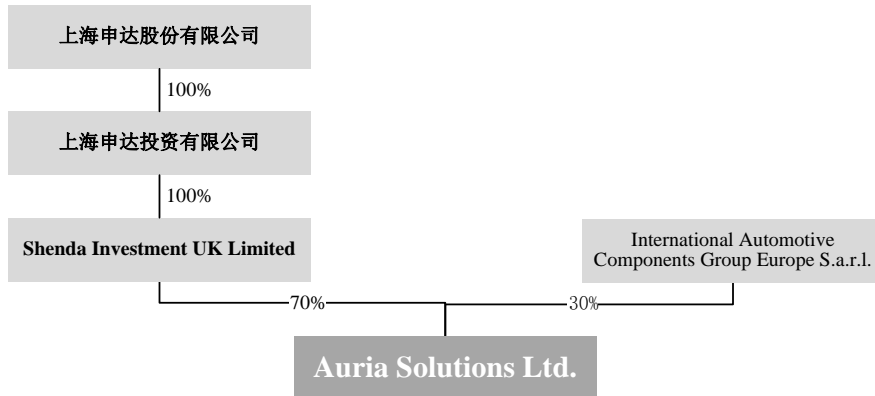
申达股份于 2020 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年为下属企业提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计金额不超过 35 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 8 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 27 亿元人民币。本次担保在上述 27 亿元人民币的担保预计范围内。

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。 |
| 最近一年主要财务指标（经审计） | 截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 465,184.41 万元，负债总额 356,069.24 万元，净资产 109,115.17 万元； 2019 年度实现营业收入 639,107.89 万元，净利润-37,408.79 万元，资产负债率为 76.54%。 |
| 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

Auria 公司于 2020 年 6 月 29 日与中行上海分行签署了金额为 1.5 亿美元、借款期限为三年（自提款日起算）的《贷款协议》，并由公司与中行上海分行签署了《保证合同》为 Auria 公司上述借款提供连带责任担保，担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、对上市公司的影响

本次公司为境外控股子公司 Auria 公司向中行上海分行借款提供 1.5 亿美元的担保，该项借款将用于替换 Auria 公司其他的银行借款、因此未增加公司负债总额；公司持有 Auria 公司 70% 股权，具有绝对的经营控制权，Auria 公司少数股东未实际参与其日常生产经营，故未按持股比例提供担保。本次担保金额在公司 2020 年度为控股子公司的担保预计额度内，且 Auria 公司信用状况良好、具有偿债能力，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）总额为 0.00 元、余额为 0.00 元，对全资子公司的担保总额（含全资子公司年度担保预计中尚未使用额度）为 12.20 亿元、担保余额为 4.20 亿元，对控股子公司的担保总额（含控股子公司年度担保预计中尚未使用额度）为 46.76 亿元、担保余额为 33.93 亿元（外币金额以 2020 年 6 月 29 日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保总额合计、担保余额合计分别占公司 2019 年度期末经审计净资产的 176.00%、113.80%。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

2020 年 7 月 1 日