

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-056

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于调整公司 2020 年度对外担保预计额度的公告

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：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“继峰股份”）下属子公司宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）、Jiye Auto Parts GmbH（以下简称“德国继烨”）、Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.（以下简称“捷克继峰”）、GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简称“Grammer”）及 Grammer 下属全资、控股子公司
- 本次调整额度：在原有基础上增加 22,500 万欧元（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 179,975.25 万元人民币）和 69,000 万元人民币的担保额度，合计约为 248,975.25 万元人民币。其中增加对公司各级全资子公司提供担保总额不超过 5,000 万欧元和 60,000 万元人民币（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 99,994.5 万元人民币），增加对公司各级控股子公司提供担保总额不超过 17,500 万欧元和 9,000 万元人民币（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 148,980.75 万元人民币）。除前述新增被担保人及新增额度外，2019 年年度股东大会授权的担保事项其他内容无变化。
- 截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况，公司无对子公司之外的担保。

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况

2020 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》，并于 2019 年年度股东大会审议通过，公司及子公司 2020 年度拟为 Grammer 及其全资、控股子公司提供总额不超过 62,500 万欧元的担保。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等，授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

现公司根据实际经营需要，为下属子公司争取新增银行授信额度，公司董事会提请股东大会在原有授权基础上，增加 22,500 万欧元（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 179,975.25 万元人民币）和 69,000 万元人民币的担保额度，被担保公司范围增加 3 家子公司，2020 年度担保预计额度调整事项如下：

序号	公司性质	被担保人	调整前担保 额度	调整后担保额 度
1	全资子公司	宁波继烨	-	60,000 万人民 币
2		德国继烨	-	5,000 万欧元
3	控股子公司	Grammer 及其全资、控 股子公司	62,500 万欧 元	80,000 万欧元
4		捷克继峰	-	9,000 万人民币

注：上述额度为 2020 年度担保额度预计，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。

（二）由于目前担保协议尚未签署，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（三）担保范围包括公司对子公司的担保、子公司之间发生的担保。

（四）本次新增担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

（五）除前述新增被担保人及新增额度外，2019 年年度股东大会授权的担保事项其他内容无变化。

二、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保还需提交至公司股东大会审议。

本次担保经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长或董事长授权的人处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、宁波继烨

（1）宁波继烨的基本信息

公司名称（中文）	宁波继烨贸易有限公司
公司名称（外文）	Ningbo Jiye Trading Co., Ltd
成立时间	2017 年 10 月 9 日
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1552
注册资本	410,600 万元人民币
法定代表人	王义平
经营范围	汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；皮革销售；皮革制品销售；针纺织品及原料批发；针纺织品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）宁波继烨的财务情况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未审计）
----	-----------------------	----------------------

资产总额	14,772,101,384.97	14,309,080,932.80
负债总额	10,658,438,746.85	10,030,007,819.16
银行贷款总额	4,072,229,613.19	4,167,928,568.66
流动负债总额	6,447,850,838.60	5,476,639,574.90
资产净额	4,113,662,638.12	4,279,073,113.64
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	15,864,345,893.09	3,540,247,543.29
净利润	152,461,432.89	-82,258,245.74

注：上述数据为宁波继烨合并报表财务数据。

2、德国继烨

（1）德国继烨的基本信息

公司名称（中文）	继烨德国汽车内饰有限公司
公司名称（外文）	Jiye Auto Parts GmbH
成立时间	2017 年 12 月 12 日
住所	Kitzingen, Germany
注册资本	25,000EUR
经理	王继民
经营范围	持有和管理股份

（2）德国继烨的财务情况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	14,762,236,909.28	14,262,659,084.23
负债总额	10,633,038,741.92	10,004,570,396.11
银行贷款总额	4,072,229,613.19	4,167,928,568.66
流动负债总额	6,422,450,833.67	5,451,202,151.85
资产净额	4,129,198,167.36	4,258,088,688.12
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	15,864,345,893.09	3,540,247,543.29

净利润	210,621,101.45	-82,779,511.13
-----	----------------	----------------

注：上述数据为德国继焊合并报表财务数据。

3、Grammer

（1）Grammer 的基本情况

公司名称（中文）：	格拉默股份有限公司
公司名称（外文）：	GRAMMER Aktiengesellschaft
成立时间：	1983 年 12 月 29 日
住所：	Georg-Grammer-Str. 2, 92224 Amberg
股份总数：	12,607,121 股
经营范围：	汽车座椅及内饰部件和系统以及相关技术产品的研发、生产、交付、销售

（2）Grammer 的财务情况

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	11,936,536,148.02	11,442,402,752.69
负债总额	9,257,510,741.92	8,630,221,596.11
银行贷款总额	2,696,701,613.19	2,793,579,768.66
流动负债总额	5,046,922,833.67	4,076,853,351.85
资产净额	2,679,025,406.10	2,812,181,156.58
	2019 年度	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	15,860,275,816.24	3,540,247,543.29
净利润	326,672,717.63	-79,783,517.58

注：上述数据为 Grammer 合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司通过宁波继焊间接持有 Grammer84.23%的股权，故 Grammer 为公司的控股子公司。

4、捷克继峰基本情况

（1）捷克继峰的基本信息

公司名称（中文）：	捷克继峰汽车内饰有限公司
公司名称（外文）：	Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.

成立时间:	2014 年 4 月 1 日
住所:	捷克利帕市赛德拉齐科瓦 984/26
注册资本:	10,000 捷克克朗
经理:	Christoph Seidel
经营范围:	汽车零部件的设计、开发、生产和销售

(2) 捷克继峰的财务情况

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	240,615,177.32	269,482,846.05
负债总额	206,761,124.39	248,585,134.84
银行贷款总额	131,373,716.42	160,914,205.94
流动负债总额	152,640,611.42	190,014,605.27
资产净额	33,854,052.94	20,897,711.20
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	252,066,624.85	70,572,874.88
净利润	-24,067,395.24	-20,449,433.53

(3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有德国继峰 80%股权，德国继峰持有捷克继峰 100%股权，故捷克继峰为公司的控股子公司。

四、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

本次担保对象均为公司下属全资、控股子公司，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。

虽然其他小股东未提供同比例担保，但是本次担保按一般市场经营规则进行，不会损害公司利益，特别是中小股东利益。

六、独立董事意见

（一）本次担保对象均为公司全资、控股子公司，为其提供担保，是为了满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

（二）本次担保的内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东合法权益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其全资、控股子公司对外担保总额为人民币 944,079.66 万元（含本次，按照本公告披露日欧元对人民币汇率测算），均为对全资、控股子公司提供的担保，占上市公司 2019 年度经审计净资产的比例为 208.60%，无逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日