

宁波均胜电子股份有限公司

关于对子公司担保事项调整的公告

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: 宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称“均胜电子”或“公司”) 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 (以下简称“均胜群英”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司本次为控股子公司均胜群英提供最高额担保的金额为 6.3 亿元人民币, 公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。

- 本次担保是否有反担保: 是
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保调整情况概述

(一) 担保基本情况

公司于 2020 年 7 月 3 日第十届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》, 同意为均胜群英向国家开发银行宁波市分行 (以下简称“国开行宁波分行”) 申请最高额度不超过人民币 6.3 亿元中长期贷款 (平均利率约 3.5%) 提供最高额抵押担保, 担保期限为 3 年。现根据公司实际业务需要, 公司将上述担保事项调整为拟为均胜群英向国开行宁波分行申请最高额度不超过人民币 6.3 亿元贷款 (平均利率 2.5%至 3%) 提供最高额抵押担保, 担保期限为不超过 3 年, 其余内容保持不变。

(二) 公司本次担保调整事项履行的内部决策程序。

公司已经召开了第十届董事会第三次会议, 会议审议并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司调整担保期限的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司

- 1、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
- 2、成立时间：2001年11月28日
- 3、注册地址：宁波市高新区聚贤路1266号
- 4、注册资本：99,270万元人民币
- 5、法定代表人：刘玉达

6、经营范围：汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车电子装置（车身电子控制系统）、车辆饰件、新能源汽车充电总成、配电总成、充电桩、充电设施、橡塑制品、金属制品、电子元件、汽车配件、模具工装的设计研发、生产、制造、加工、销售和安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

7、均胜群英为公司控股子公司，本公司持有其95.8%的股权。均胜群英中高层管理人员组成的宁波均享投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“均享投资”）和宁波均好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“均好管理”）合计持有均胜群英4.2%股权。

8、均胜群英主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	446,658.00	393,537.58
负债总额	313,706.00	260,069.25
资产净额	132,952.00	133,468.33
项目	2019年度	2020上半年度
营业收入	376,897.00	143,773.88
净利润	13,426.00	3,201.56

三、担保协议调整后的主要内容

公司拟与国开行宁波分行签订最高额抵押担保合同，为均胜群英向国开行宁波分行的贷款提供抵押担保。

- 1、担保方式：最高额抵押担保；
- 2、担保的本金最高余额：人民币6.3亿元；
- 3、担保期限：不超过3年；

4、抵押物：坐落在宁波市冬青路 555 号的地块以及对应建筑楼层，坐落在宁波市晶辉路 198 号的地块以及对应建筑楼层（浙（2019）宁波市高新不动产权第 0307197 号、浙（2020）宁波市高新不动产权第 0115149 号）。

此外，均胜群英少数股东均享投资与均好管理拟与公司签订反担保协议，即均享投资与均好管理拟为公司提供最高额 2,646 万元（6.3 亿元*4.2%）的连带责任保证方式的反担保。

四、董事会意见

公司本次调整对控股子公司均胜群英向国开行宁波分行申请贷款提供最高额抵押担保，是公司根据实际业务需要，满足公司高端功能件及总成业务发展所需的资金需求。公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响本公司持续经营能力，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

公司独立董事认为，公司本次担保调整有利于满足公司高端功能件及总成业务经营发展所需的实际资金需求，不会对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方为公司控股子公司，风险可控。公司为上述控股子公司提供担保事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额约 79.09 亿元（含本次提供的担保），实际发生余额约 61.46 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为 48.87%，上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，逾期担保累计数量为零。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日