

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

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”或“北京威卡威”）为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2020年10月26日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为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”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。上述子公司均为资产负债率为70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。

上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京	秦皇岛威卡威	100%	38.51%	3.25			否

威 卡 威	无锡威卡威	100%	35.19%	2	10	32.75%	否
	长春威卡威	100%	33.00%	0			否
合计		-	-	5.25	10	32.75%	-

三、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（外商投资企业法人独资）

住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号(经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道121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。

秦皇岛威卡威不属于失信被执行人。

（二）秦皇岛威卡威财务数据

单位：万元

财务指标	2019年度/2019年12月31日	2020年三季度/2020年9月30日
资产总额	245,469.81	261,407.03
负债总额	106,393.14	100,674.66
净资产	139,076.67	160,732.37
营业收入	226,048.27	158,157.27
利润总额	17,083.99	28,874.27
净利润	12,385.81	21,655.70

注：2019年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

（三）无锡威卡威基本情况

公司名称：无锡威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2015年10月19日

注册资本：5,000万元

法定代表人：李璟瑜

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路（双庙工业坊南）

经营范围：开发、生产铝合金零部件及其它汽车零部件、汽车智能电子系统、智能（自动化）装备、精密模具；销售、维修自产产品；出租办公用房；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售。

股权结构：公司持有无锡威卡威 100% 股权。

无锡威卡威不属于失信被执行人。

（四）无锡威卡威财务数据

单位：万元

财务指标	2019年度/2019年12月31日	2020年三季度/2020年9月30日
资产总额	110,384.66	114,221.07
负债总额	38,087.31	40,199.04
净资产	72,297.35	74,022.03
营业收入	55,906.40	41,435.00
利润总额	60.77	2,292.81
净利润	8.62	1,724.68

注：2019 年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

（五）长春威卡威基本情况

公司名称：长春威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2016 年 12 月 27 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：李璟瑜

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：长春汽车经济技术开发区丰发街 153 号

经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；汽车零配件零售；场地租赁；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物道路运输；装卸搬运服务（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）。

股权结构：公司持有长春威卡威 100% 股权。

长春威卡威不属于失信被执行人。

（六）长春威卡威财务数据

单位：万元

财务指标	2019年度/2019年12月 31日	2020年三季度/2020年 9月30日
资产总额	54,802.00	54,360.40
负债总额	22,489.20	17,938.84
净资产	32,312.80	36,421.56
营业收入	47,689.22	41,225.07
利润总额	1,333.06	5,555.22
净利润	998.51	4,166.42

注：2019 年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司为子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威对外融资提供担保的具体协议内容，将依据子公司与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

2020 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为：秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经营情况良好，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；同意公司为秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威的融资事项提供总额度不超过 10 亿元的担保，上述担保额度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担保的相关文件。

本次担保不存在反担保情况。

六、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：公司为子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威提供担保是为满足子公司生产经营需要。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，同意本次担保事项。

七、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额度为 10 亿元，占公司 2019 年度经审计合并报表净资产的比例为 32.75%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 5.25 亿元，占公司 2019 年度经审计合并报表净资产的比例为 17.19%。

截止本公告披露日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2020年10月27日