

## 宁波均胜电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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: 宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”或“均胜电子”)控股子公司宁波均联智行科技有限公司(以下简称“均联智行”)。
- 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联智行提供新增担保的金额为 2.16 亿元人民币, 公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3.84 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无

### 一、担保情况概述

#### (一) 担保基本情况

为进一步促进公司控股子公司均联智行在 5G 通信技术为基础的 V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域业务的发展, 公司拟为其向招商银行股份有限公司宁波分行申请贷款 2.16 亿元人民币提供全额连带责任保证担保, 并授权公司管理层签署相关协议。

#### (二) 公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2020 年 11 月 26 日召开了第十届董事会第五次会议, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

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) 宁波均联智行科技有限公司

- 1、企业名称：宁波均联智行科技有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、成立时间：2016年9月7日；
- 4、注册地址：浙江省宁波高新区冬青路555号5号楼4楼；
- 5、经营范围：车辆卫星导航、卫星监控系统开发；计算机软件开发及技术服务；车联网产品、电子产品、通信设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；经济信息咨询；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外；
- 6、注册资本：65,331.0836万人民币；
- 7、均联智行为公司控股子公司；
- 8、均联智行最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	293,132.80	404,326.82
负债总额	292,504.89	271,755.77
资产净额	627.91	132,571.05
项目	2019年度	2020年前三季度
营业收入	337,458.52	221,608.09
净利润	-860.41	-150.55

## 三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司均联智行提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的类型均为借贷产生的担保。

#### 四、董事会意见

公司本次对子公司向贷款方申请贷款提供全额连带责任保证担保,是为满足其经营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。

上述担保事项已事先得到了公司独立董事的认可,独立董事发表独立意见认为,公司本次担保有利于满足公司子公司经营发展所需的资金需求,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 79.66 亿元(含本次提供的担保),实际发生余额约 57.97 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为 46.08%,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 11 月 27 日