

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-030

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

### 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告

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法律责任。

#### 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”）的下属全资子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）、继峰座椅（合肥）有限公司（以下简称“合肥座椅”）、继峰座椅（常州）有限公司（以下简称“常州座椅”）、上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）、宁波继盛贸易有限公司（以下简称“宁波继盛”）、沈阳继峰汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳继峰”）、控股子公司 GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简称“格拉默”）及其控股子公司。

● 担保金额及 2023 年担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保余额为人民币 40.48 亿元，均为对并表范围内子公司的担保。2024 年度，公司及控股子公司对控股子公司的新增担保额度预计不超过 6.75 亿欧元（按照 2024 年 4 月 24 日中国外汇交易中心公布汇率计算，折合 51.52 亿元人民币，下同）和 22.00 亿元人民币，合计新增担保额度为不超过 73.52 亿元人民币，公司及控股子公司担保总额预计不超过 147.01 亿元。

● 截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，本次年度担保预计存在对资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的情形。敬请广大投资者注意担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保基本情况的简要介绍

为满足子公司 2024 年度融资、项目定点等生产经营需求，提高公司决策效率，公司及控股子公司预计在 2024 年度拟为控股子公司提供新增额度不超过 6.75 亿欧元和 22.00 亿元人民币的担保，合计新增担保额度为不超过 73.52 亿元人民币。2024 年，公司预计担保总额不超过 147.01 亿元，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。本次是对全资或控股子公司的担保，不是关联方担保，无反担保。

### （二）本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本次担保事项尚需提交至公司股东大会审议。

2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，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。

3、本次担保事项授权有效期：自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2023 年资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计						
1.资产负债率为 70% 以上的控股子公司						
公司	德国继峰	100%	106.34%	0.24 亿欧元	0.6 亿欧元	11.17%
公司	合肥座椅	100%	83.73%	5.52 亿人民币	7 亿人民币	7.31%
公司	常州座椅	100%	151.75%	0	11 亿人民币	26.82%
公司	宁波继盛	100%	97.01%	0	2 亿人民币	4.88%
公司及控股子公司	Grammer 及控股子公司	/	/	47.02 亿人民币	6.15 亿欧元	114.46%
2.资产负债率为 70% 以下的控股子公司						
公司	沈阳继峰	100%	51.52%	0	2 亿人民币	4.88%

1、在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，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。

2、上述额度为公司 2024 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

#### 1、德国继峰基本情况

##### （1）德国继峰的基本信息

公司名称（中文）：	德国继峰汽车内饰有限公司
公司名称（外文）：	Jifeng Automotive Interior GmbH
成立时间：	2014 年 1 月 17 日
住所：	Steigweg 24, 97318 Kitzingen
注册资本：	250,000 欧元
经理：	Christoph Seidel, Jürgen Hürtgen
经营范围：	汽车内饰零部件、组件和系统的开发、生产和销售及贸易

##### （2）德国继峰的财务情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	407,279,673.17
负债总额	433,105,818.91
资产净额	-25,826,145.74
	2023 年 1-12 月
营业收入	686,306,679.41

净利润	-56,470,204.94
-----	----------------

注：上述数据为德国继峰合并报表财务数据。

### (3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有德国继峰 100% 股权，德国继峰为公司的全资子公司。

## 2、合肥座椅

### (1) 合肥座椅的基本信息

公司名称：	继峰座椅（合肥）有限公司
统一社会信用代码	91340122MA8N1BQL5A
成立时间：	2021 年 7 月 22 日
住所：	安徽省合肥市肥东县牌坊回族满族乡魏武路和梁园路交口西南角
注册资本：	20000 万人民币
法定代表人：	王继民
经营范围：	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；住房租赁；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

### (2) 合肥座椅的财务情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	728,086,970.35
负债总额	609,593,033.75
资产净额	118,493,936.60
	2023 年 1-12 月
营业收入	660,703,824.90
净利润	-953,561.61

### (3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）100% 股权，上海座椅持有合肥座椅 100% 股权，故合肥座椅为公司的全资子公司。

### 3、常州座椅基本情况

#### (1) 常州座椅的基本信息

公司名称:	继峰座椅(常州)有限公司
统一社会信用代码	91320412MAC2PKPHXW
成立时间:	2022-11-22
住所:	武进国家高新区武宜南路 199 号中新智地(常州)智能制造产业园 3 号厂房
注册资本:	5000 万人民币
法定代表人:	王继民
经营范围:	一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;住房租赁;模具制造;模具销售;机械设备研发;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询(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)

#### (2) 常州座椅的财务情况

单位:人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	83,745,560.81
负债总额	127,086,944.23
资产净额	-43,341,383.42
	2023 年 1-12 月
营业收入	1,614,519.10
净利润	-69,428,472.87

#### (3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有常州座椅 100% 股权,常州座椅为公司的全资子公司。

### 4、宁波继盛基本情况

#### (1) 宁波继盛的基本信息

公司名称:	宁波继盛贸易有限公司
统一社会信用代码	91330206MACE5GLJ18

成立时间:	2023-04-03
住所:	浙江省宁波市北仑区大碶街道庙前山路 178 号 2 幢 1 号 2095 室(承诺申报)
注册资本:	5000 万人民币
法定代表人:	冯巛
经营范围:	一般项目: 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; 针纺织品及原料销售; 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); 进出口代理; 货物进出口; 技术进出口(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)。

## (2) 宁波继盛的财务情况

单位: 人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	30,384,508.71
负债总额	29,474,583.37
资产净额	909,925.34
	2023 年 1-12 月
营业收入	37,736,415.12
净利润	409,925.34

注: 上述数据为合并报表财务数据。

## (3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有宁波继盛 100% 股权, 宁波继盛为公司的全资子公司。

## 5、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:	15,237,922 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

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	12,085,558,597.26
负债总额	9,632,366,239.01
资产净额	2,453,192,358.25
	2023 年 1-12 月
营业收入	17,723,289,052.01
净利润	22,380,081.60

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

公司持有宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）100%股权，宁波继烨间接拥有 Grammer 88.11%的表决权，Grammer 为公司的控股子公司。

## 6、沈阳继峰基本情况

### (1) 沈阳继峰的基本信息

公司名称:	沈阳继峰汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	9121010609470020XK
成立时间:	2014-03-13
住所:	沈阳经济技术开发区开发二十一号路 164 号
注册资本:	7000 万人民币
法定代表人:	王义平
经营范围:	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，汽车零配件零售，汽车零配件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，模具制造，模具销售，绘图、计算及测量仪器制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，机械设备研发，通用设备制造（不含特种设备制造），劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，物业管理（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)

## (2) 沈阳继峰的财务情况

单位：人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	210,873,491.58
负债总额	108,568,396.39
资产净额	102,305,095.19
	2023年1-12月
营业收入	290,247,094.22
净利润	28,260,604.70

## (3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有沈阳继峰 100% 股权，沈阳继峰为公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将在对外担保实际发生时，及时披露担保协议的主要内容。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司的决策效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，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。

### 五、董事会意见

2024年4月25日，公司第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、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为人民币147.01亿元，均为对控股子公司提供的担保，占公司2023年度经审计净资产的比例为358.44%，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

2024年4月25日