

中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度对外担保预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“沪光股份”或“公司”）非公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对沪光股份 2024 年度对外担保预计的情况进行审慎核查，情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 20 亿元的担保，担保形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内，可根据实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，并签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件。本次担保额度的有效期及授权期限自本年度股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内担保额度可循环使用。该事项尚需提交股东大会审议。

2024 年度，沪光股份预计担保明细具体如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	计划担保金额	是否关联担保	是否有反担保
一、资产负债率为 70%以上的子公司					
发行人	重庆沪光	82.43%	60,000 万元	否	否
发行人	德国 KSHG	71.27%	20,000 万元	否	否
二、资产负债率为 70%以下的子公司					
发行人	昆山泽轩	63.57%	70,000 万元	否	否
发行人	上海泽荃	50.96%	50,000 万元	否	否

重庆沪光汽车电器有限公司（简称“重庆沪光”）、KSHG Auto Harness GmbH（简称“德国 KSHG”）、昆山泽轩汽车电器有限公司（简称“昆山泽轩”）和上海泽荃汽车电器有限公司（简称“上海泽荃”）均系公司全资子公司，公司直接或间接持有其 100% 股权。在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率高于 70% 的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70% 的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

（二）被担保人基本情况

1、重庆沪光

（1）基本情况

公司名称	重庆沪光汽车电器有限公司
统一社会信用代码	91500000MA7EBH471Q
法定代表人	金成成
注册资本	30,000 万元
实缴资本	30,000 万元
成立时间	2021 年 12 月 17 日
注册地址	重庆两江新区龙兴镇石香路 18 号
股权结构	沪光股份持有 100% 股权
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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（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）
主营业务	汽车线束总成

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	198,716.34	175,498.29
负债总额	163,796.02	146,165.86
所有者权益	34,920.32	29,332.43

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年12月31日/2023年度
营业收入	85,661.50	101,947.06
净利润	5,587.89	603.13

注：2023年财务数据经立信会计师事务所审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

2、昆山泽轩

(1) 基本情况

公司名称	昆山泽轩汽车电器有限公司
统一社会信用代码	91320583MA22HF4W3J
法定代表人	金成成
注册资本	40,000 万元
实缴资本	15,660 万元
成立时间	2020年9月22日
注册地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇桃源路218号
股权结构	沪光股份持有100%股权
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；非居住房地产租赁；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主营业务	汽车线束总成

(2) 主要财务数据

单位：万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年12月31日/2023年度
资产总额	68,153.40	59,445.49
负债总额	43,328.30	34,602.05
所有者权益	24,825.10	24,843.44
营业收入	397.32	1,281.07
净利润	-118.34	-22.77

注：2023年财务数据经立信会计师事务所审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

3、上海泽荃

(1) 基本情况

公司名称	上海泽荃汽车电器有限公司
统一社会信用代码	91310114MA1GX31AXW

法定代表人	金成成
注册资本	5,000 万元
实缴资本	5,000 万元
成立时间	2020 年 6 月 11 日
注册地址	上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 JT665
股权结构	沪光股份持有 100% 股权
经营范围	一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）
主营业务	汽车线束总成

(2) 主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	11,138.46	18,185.81
负债总额	5,676.56	12,597.82
所有者权益	5,461.90	5,587.99
营业收入	6,113.19	19,715.18
净利润	-126.09	311.51

注：2023 年财务数据经立信会计师审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

4、德国 KSHG

(1) 基本情况

公司名称	KSHG Auto Harness GmbH
成立时间	2018 年 7 月 30 日
股本	1,000.00 万欧元
实收权益金额	1,000.00 万欧元
商业登记册编码	207304
商家地址	德国沃尔夫斯堡 Zeppelin 大街 2 号
主要经营地	德国沃尔夫斯堡
企业负责人	成三荣、陈旻
股权结构	昆山沪光持有其 0.25% 股权，苏州泽荃持有其 99.75% 股权
企业类型	有限责任公司
经营范围	汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；汽车配件进出口；本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务

对外投资	德国 KSHG 在德国设有 2 家分支机构，在罗马尼亚设有 1 家分支机构，并设有德国 KSHG 持股 100% 的全资子公司罗马尼亚 KSHG.，上述分支机构及子公司的主营业务为汽车线束等零部件的生产及销售
------	--

(2) 主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	16,480.57	13,224.28
负债总额	11,745.62	7,523.83
所有者权益	4,734.95	5,700.44
营业收入	1,181.99	2,290.99
净利润	-832.45	-2319.98

注：2023 年财务数据经立信会计师审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

(三) 担保协议的主要内容

本次担保预计为拟担保事项，相关担保协议尚未签署；上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限将根据公司及下属子公司日常经营的资金需求来确定，以实际签署的担保合同为准。公司将严格按照股东大会授权履行相关担保事项，在具体担保业务发生时及时履行信息披露义务，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

二、本次担保事项履行的审议程序及专项意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

公司董事会认为：为满足控股子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于控股子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

三、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 71,668.43 万元，其中公司对控股子公司的担保总额为 71,668.43 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 46.42%；本次预计 2024 年度对外担保总额为不超过人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 129.54%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

四、保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为：沪光股份 2024 年度对外担保预计事项符合公司发展战略及子公司日常经营需要，公司承担的担保风险处于可控范围之内，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述对外担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，相关决议合法、有效，此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

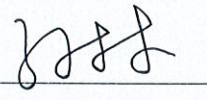
综上所述，本保荐人对沪光股份 2024 年度对外担保预计事项无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度对外担保预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



王 辉



孙 林

中信建投证券股份有限公司



2024年4月25日