

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-017

上海汽车空调配件股份有限公司

关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的公告

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：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称“上海汽配墨西哥”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）

● 本次担保金额：

公司本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元；公司本次为浙江海利特提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元；

浙江海利特本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元；浙江海利特本次为公司提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议

● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2025 年度，为满足经营和业务发展需要，公司拟与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。拟担保的额度如下：

担保方	被担保方	担保额度（万元）	已实际为其提供的担保余额（万元）
公司	上海汽配墨西哥	20,000	0
公司	浙江海利特	20,000	0
浙江海利特	上海汽配墨西哥	20,000	0
浙江海利特	公司	20,000	0

（二）审批程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

1、公司为下属子公司提供担保预计及下属公司之间提供担保预计

担保方	被担保方	上市公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对下属子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的子公司									
公司	上海汽配墨西哥	100%	82.70%	0	20,000	9.62%	自2024年年度股东大会决议作出日起至2025年年度股东大会决议作出日止	否	否
浙江海利特	上海汽配墨西哥	100%	82.70	0	20,000	9.62%	自2024年年度股东大会决议作出日起至2025年年度股东大会决议作出日止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的子公司									
公司	浙江海利特	100%	60.86	0	20,000	9.62%	自2024年年度股东大会决议作出日起至2025年年度股东大会决议作出日止	否	否

2、下属子公司为公司提供担保预计

担保方	被担保方	担保方与本公司关系	被担保方最近一期资产负债率（合并）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
浙江海利特	公司	担保方为公司全资子公司	25.57%	0	20,000	9.62%	自2024年年度股东大会决议作出日起至2025年年度股东大会决议作出日止	否	否

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。

二、被担保人基本情况

（一）上海汽车空调配件股份有限公司

（1）基本信息

公司名称	上海汽车空调配件股份有限公司
成立时间	1992 年 7 月 8 日
注册地址（主要生产经营地）	上海市浦东新区莲溪路 1188 号
法定代表人	张朝晖
注册资本	33,733.50 万元
主营业务	汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售
股东构成及控制情况	见公司公开披露信息

（2）主要财务数据（合并数据）

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,791,986,601.19	2,829,765,020.32
负债总额	714,042,963.43	826,000,421.05
归属于上市公司股东的所有者权益	2,077,943,637.76	2,002,888,910.05
项目	2024 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	2,150,237,606.81	1,908,540,816.12
净利润	187,910,672.48	160,945,884.96

（二）上海汽配墨西哥

（1）基本信息

公司名称	上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司 （SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S. A. DE C. V.）
成立时间	2019 年 11 月 1 日
注册地址（主要生产经营地）	墨西哥克雷塔罗市创新科技园 PLAN PARK8 号地块 8-1 号楼
投资金额	18,738.59 万墨西哥比索
主营业务	汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的生产与销售
股东构成及控制情况	公司持股 8.69%，公司全资子公司上海莲南汽车附件有限公司持股 91.31%

（2）主要财务数据

单位：元		
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	321,677,449.27	236,446,101.64
负债总额	266,015,647.76	232,079,898.98
所有者权益总额	55,661,801.51	4,366,202.66
项目	2024 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	289,783,997.56	93,801,752.94
净利润	-10,483,391.13	-106,948.93

（三）浙江海利特

（1）基本信息

公司名称	浙江海利特汽车空调配件有限公司
成立时间	2018 年 1 月 17 日
注册地址（主要生产经营地）	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道万安路 99 号
法定代表人	王游沼
注册资本	25,000 万元
主营业务	汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售
股东构成及控制情况	公司持股 100%

（2）主要财务数据

单位：元		
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	643,831,949.05	518,544,664.53
负债总额	391,836,917.83	271,869,028.03
所有者权益总额	251,995,031.22	246,675,636.50
项目	2024 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	421,469,695.25	0

净利润	5,319,394.72	-1,849,786.72
-----	--------------	---------------

公司、上海汽配墨西哥、浙江海利特均不存在影响偿债能力的重大或有事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于公司良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

第三届董事会第十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的议案》。董事会认为：本次担保事项满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，经公司审议批准的处于有效期内的担保额度如下：

1、任一时点公司为资产负债率为 70%以上全资子公司提供担保金额余额合计不超过 1 亿元人民币或等值外币，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.81%；为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保金额余额合计不超过 2 亿元人民币或等值外币，占公司 2024 年度经审计净资产的 9.62%。

2、任一时点资产负债率为 70%以上全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过 1 亿元人民币或等值外币，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.81%；资产

负债率低于70%的全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

3、任一时点资产负债率为70%以上全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；资产负债率低于70%的全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外提供担保余额为0万元。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2025年4月22日