

渤海汽车系统股份有限公司

关于公司履行担保责任的公告

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。

一、担保情况概述

（一）提供担保审批情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第二十三次会议，2024年4月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）向法国外贸银行香港分行（以下简称“法外贸香港分行”）申请的3,000万欧元贷款提供担保（其中内保外贷1,500万欧元、内存外贷1,500万欧元），具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。前述内存外贷1,500万欧元于2024年10月份到期，公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二次会议，2024年10月25日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》，同意公司为渤海国际向法外贸香港分行申请的前述1,500万欧元续贷提供担保，具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司续贷及公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。

公司于2024年7月31日召开第八届董事会第二十五次会议，2024年8月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为渤海国际向瑞穗银行有限公司香港分行（以下简称“瑞穗银行香港分行”）申请的2,000万欧元贷款提供担保。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。

（二）渤海国际现状

2025年3月31日，公司发布了《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破

产的提示性公告》（公告编号：2025-017）；2025年4月21日，公司发布了《关于子公司 BTAH 申请破产的进展公告》（公告编号：2025-023）。由于渤海国际拟申请破产，且已不再对全资子公司 BTAH 拥有控制权，渤海国际目前已无力偿还银行贷款。

（三）本年度已履行的担保责任情况

前期，公司分别收到法外贸香港分行、瑞穗银行香港分行的《还款通知书》，因渤海国际拟申请破产且无偿还能力，分别要求公司按约定履行对渤海国际在法外贸香港分行内保外贷 1,500 万欧元和瑞穗银行香港分行 2,000 万欧元借款及相应利息等的担保责任，公司按约定履行担保责任，分别向法外贸香港分行、瑞穗银行香港分行支付上述款项，并已于 2025 年 4 月 29 日取得法外贸香港分行和瑞穗银行香港分行开立的结清证明。详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于公司履行担保责任的公告》（公告编号：2025-036）。

近日，公司收到法外贸香港分行的《还款通知书》，因渤海国际拟申请破产且无偿还能力，要求公司按约定履行对渤海国际在法外贸香港分行内存外贷 1,500 万欧元借款及相应利息等的担保责任。公司按照法外贸香港分行的通知支付了 15,212,168.92 欧元（人民币 12,583.81 万元）的担保代偿款（其中：本金 15,000,000 欧元，利息等费用 212,168.92 欧元）。2025 年 6 月 23 日，公司取得了法外贸香港分行开立的结清证明。

（四）尚需履行的担保责任

本次担保责任履行完毕后，公司无其他为渤海国际融资提供担保的情形。

二、被担保人基本情况

公司名称：渤海汽车国际有限公司

注册地址：Aluminiumallee1,Harzgerode

注册资本：6,010 万欧元

经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务。

渤海国际为渤海汽车收购 BTAH 股权所设立的持股型公司，未开展其他业务。

最近一年的主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，渤海国际资产总额为 59,233.33 万元，负债总额为 153,512.71 万元，净资产-94,279.38 万元。2024 年营业收入为 145,209.16 万元，净利润为-121,264.28 万元。上述财务数据为经审计数据。

三、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保履约款支付后，公司及控股子公司不存在其他对外担保，公司无逾期对外担保的情形，亦不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

四、履行担保责任对公司的影响

本次履行担保责任系公司对合并范围内的全资子公司渤海国际履行担保代偿责任。公司因履行担保代偿责任形成对渤海国际的应收债权，在一定程度上占用公司现金流，不会影响公司及各子公司的正常生产经营，公司已于 2024 年度母公司报表中计提该担保代偿相关的预计负债，对公司财务指标的影响以会计师事务所审计结果为准。

五、风险提示

因渤海国际拟申请破产，公司履行担保责任后，可能存在债权无法收回的风险，若有相关进展公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日