

## 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法律责任。

### 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股份有限公司 (以下简称“均联智行”)、均胜均安汽车电子 (上海) 有限公司 (以下简称“均胜均安”)、均胜汽车安全系统 (上海) 有限公司 (以下简称“均胜安全上海”)、宁波均胜汽车安全系统有限公司 (以下简称“宁波均胜安全”)、上海临港均胜汽车安全系统有限公司 (以下简称“临港均胜安全”)、JSS HOLDING HONGKONG LIMITED (以下简称“JSS HONGKONG”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 为均联智行提供担保金额为人民币 5.65 亿元 (因担保到期而进行续保, 不涉及新增担保), 已实际为其提供的担保余额为人民币 3.63 亿元; 为均胜均安与均胜安全上海提供担保合计金额为人民币 1.1 亿元 (因担保到期而进行续保, 不涉及新增担保), 已实际为其提供的担保余额为人民币 1 亿元; 为宁波均胜安全提供新增担保金额为人民币 5 亿元, 已实际为其提供的担保余额为人民币 12.5 亿元; 为临港均胜安全提供新增担保合计金额为人民币 7.03 亿元, 已实际为其提供的担保余额为 0; 为 JSS HONGKONG 提供新增担保金额为 1.6 亿美元等值人民币, 已实际为其提供的担保余额为 0。
- 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

#### 1、为均联智行提供担保

为了满足在智能座舱域控制器、车载平台软件及算法、5G-V2X 等业务领域在中国地区的发展需要，结合实际情况，公司拟为控股子公司均联智行向招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“招行宁波分行”）申请贷款提供 5.65 亿元最高额连带责任保证（不涉及公司为均联智行提供新增担保）。

#### 2、为汽车安全事业部旗下子公司提供担保

为了促进汽车安全业务在中国地区的稳序发展，满足国内订单的交付需求，进一步提升在中国市场的占有率，实现汽车安全业务的业绩改善，同时为了优化公司债务结构，以低成本贷款置换高成本贷款，公司拟为汽车安全事业部旗下部分子公司向银行申请贷款提供担保。具体情况如下：

担保人	被担保人	债权人	担保方式	担保额度	担保期限	是否有反担保
宁波均胜电子股份有限公司	均胜均安汽车电子（上海）有限公司	中国银行股份有限公司上海	最高额连带责任保证	0.60 亿元	3 年	否
	均胜汽车安全系统（上海）有限公司	长三角一体化示范区分行	最高额连带责任保证	0.50 亿元	3 年	否
	宁波均胜汽车安全系统有限公司	中国进出口银行宁波分行	一般连带责任保证	5.00 亿元	2 年	否
	上海临港均胜汽车安全系统有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	最高额连带责任保证	2.00 亿元	1 年	否
		中国建设银行上海闵行支行	最高额连带责任保证	5.03 亿元	3 年	否
	JSS HOLDING HONGKONG LIMITED	招商银行股份有限公司牵头的银团	连带责任保证	1.6 亿美元等值人民币	贷款合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年3月27日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，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》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保子公司基本情况

### (一) 宁波均联智行科技股份有限公司

- 1、企业名称：宁波均联智行科技股份有限公司；
- 2、企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）；
- 3、统一社会信用代码：91330201MA282L2841；
- 4、成立时间：2016年9月7日；
- 5、注册地址：浙江省宁波高新区冬青路555号5号楼4楼；
- 6、主要办公地址：浙江省宁波高新区冬青路555号5号楼4楼；
- 7、注册资本：人民币67,774.0836万元；
- 8、法定代表人：刘元；
- 9、股东持股情况：公司直接及间接持股占比约86.65%，其他外部股东合计持股占比13.35%；
- 10、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能车载设备制造；物联网设备制造；智能车载设备销售；软件外包服务；通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；社会经济咨询服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。；
- 11、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	552,375.81	521,739.09
负债总额	234,411.01	219,339.57
净资产	317,964.80	302,399.52
项目	2023年度	2023年1-9月

	(未经审计)	(未经审计)
营业收入	588,336.83	412,944.68
净利润	27,894.02	20,493.55

12、均联智行不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

## （二）宁波均胜汽车安全系统有限公司

- 1、企业名称：宁波均胜汽车安全系统有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；
- 3、统一社会信用代码：91330201MA2840EE37；
- 4、成立时间：2017年1月20日；
- 5、注册地址：浙江省宁波高新区清逸路99号3号楼；
- 6、主要办公地址：浙江省宁波高新区清逸路99号3号楼；
- 7、注册资本：人民币107,993.058436万元；
- 8、法定代表人：陈伟；
- 9、股东持股情况：公司持有宁波均胜安全约51.7%股份，系公司控股子公司；
- 10、经营范围：汽车安全系统及零部件的研发、制造、销售；汽车主动安全系统的传感器、控制器的研发、制造、销售；儿童安全座椅及零部件的研发、制造、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）；

### 11、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,066,862.50	1,178,006.19
负债总额	740,752.22	819,144.59
净资产	326,110.28	358,861.60
项目	2023年度 (未经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	887,899.97	629,286.03
净利润	43,190.34	36,410.56

12、宁波均胜安全不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

### （三）均胜均安汽车电子（上海）有限公司

- 1、企业名称：均胜均安汽车电子（上海）有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 3、统一社会信用代码：91310115674608549R；
- 4、成立时间：2008年5月22日；
- 5、注册地址：上海市青浦区崧泽大道8000号3幢一层东侧；
- 6、主要办公地址：上海市青浦区崧泽大道8000号3幢一层东侧；
- 7、注册资本：人民币3,485.0799万元；
- 8、法定代表人：单津晖；
- 9、与本公司的关系：均胜均安为宁波均胜安全全资子公司；
- 10、经营范围：从事汽车技术、通信技术、电子技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产加工计算机、软件及辅助设备、汽车零部件、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。（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）；

11、均胜均安不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

### （四）均胜汽车安全系统（上海）有限公司

- 1、企业名称：均胜汽车安全系统（上海）有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
- 3、统一社会信用代码：91310118MA1JMA4L02；
- 4、成立时间：2018年1月17日；
- 5、注册地址：上海市青浦区工业园区崧泽大道8000号5幢；
- 6、主要办公地址：上海市青浦区工业园区崧泽大道8000号5幢
- 7、注册资本：人民币15,000万元；
- 8、法定代表人：单津晖；

9、与本公司的关系：均胜安全上海为宁波均胜安全全资子公司；

10、经营范围：汽车安全气囊、安全带、方向盘及汽车用儿童安全座椅及其零部件的制造、销售，从事汽车安全系统技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物及技术的进出口业务。（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）；

11、均胜安全上海不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

#### **（五）上海临港均胜汽车安全系统有限公司**

1、企业名称：上海临港均胜汽车安全系统有限公司；

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

3、统一社会信用代码：91310120MA1HRJED9H；

4、成立时间：2019年5月22日；

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平宇路636号；

6、主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平宇路636号；

7、注册资本：人民币20,000万元；

8、法定代表人：单津晖；

9、与本公司的关系：临港均胜安全为宁波均胜安全全资子公司；

10、经营范围：一般项目：设计、开发、检测、制造汽车安全系统产品；汽车配件的批发；从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），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）；

11、临港均胜安全不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

#### **（六）JSS HOLDING HONGKONG LIMITED**

1、企业名称：JSS HOLDING HONGKONG LIMITED；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册证书编号：3343438；

4、成立时间：2023年11月29日；

5、注册地址：Unit 417, 4th Floor, Tower two, Lippo Centre, No. 89  
Queensway, Admiralty, Hong Kong;

6、主要办公地址：Unit 417, 4th Floor, Tower two, Lippo Centre, No. 89  
Queensway, Admiralty, Hong Kong;

7、注册资本：10,000 港币；

8、法定代表人：李俊彧；

9、股东持股情况：公司持有 JSS HONGKONG 约 60% 股份，系公司控股子公司；

10、经营范围：控股平台；

11、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	-
负债总额	-
净资产	-
项目	2023年度
营业收入	-
净利润	-

注：JSS HONGKONG 为公司新设子公司，成立至今不足一年。

12、JSS HONGKONG 不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）为均联智行提供担保

- 1、债权人：招商银行股份有限公司宁波分行；
- 2、担保方式：最高额连带责任保证；
- 3、担保类型：借贷；
- 4、担保期限：3年；
- 5、担保额度：人民币 5.65 亿元。

#### （二）为均胜均安提供担保

- 1、债权人：中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行；
- 2、担保方式：最高额连带责任保证；

- 3、担保类型：借贷；
- 4、担保期限：3年；
- 5、担保额度：人民币0.6亿元。

### **(三) 为均胜安全上海提供担保**

- 1、债权人：中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行；
- 2、担保方式：最高额连带责任保证；
- 3、担保类型：借贷；
- 4、担保期限：3年；
- 5、担保额度：人民币0.5亿元。

### **(四) 为宁波均胜安全提供担保**

- 1、债权人：中国进出口银行宁波分行；
- 2、担保方式：一般连带责任保证；
- 3、担保类型：借贷；
- 4、担保期限：2年；
- 5、担保额度：人民币5亿元。

### **(五) 为临港均胜安全提供担保一**

- 1、债权人：交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行；
- 2、担保方式：最高额连带责任保证；
- 3、担保类型：借贷；
- 4、担保期限：1年；
- 5、担保额度：人民币2亿元。

### **(六) 为临港均胜安全提供担保二**

- 1、债权人：中国建设银行上海闵行支行；
- 2、担保方式：最高额连带责任保证；
- 3、担保类型：借贷；
- 4、担保期限：3年；
- 5、担保额度：人民币5.03亿元。

### **(七) 为JSS HONGKONG提供担保**

- 1、债权人：招商银行股份有限公司牵头的银团；

- 2、担保方式：连带责任保证；
- 3、担保类型：借贷；
- 4、担保期限：贷款合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
- 5、担保额度：1.6 亿美元等值人民币

#### 四、本次担保的必要性与合理性以及董事会意见

本次担保事项系促进被担保子公司在中国地区的稳序发展，满足国内订单的交付需求，进一步提升在中国市场的占有率，实现汽车安全业务的业绩改善，同时也为了优化公司债务结构，减少高成本美元负债。

经公司第十一届董事会第十五次会议审议，公司董事会认为，本次被担保控股子公司经营情况正常，资信情况良好，公司能够有效控制其日常经营活动与管理决策，可及时掌握其资信状况与履约能力，故此次超股权比例的担保风险处于可控范围之内，不会影响本公司持续经营能力。此外，本次担保事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保的情况，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额约 106.46 亿元，实际发生余额约 93.68 亿元（不含本次担保），分别占公司最近一期经审计净资产的比例约为 78.30%、68.90%。本次担保实施后，预计担保余额约为 103.25 亿元，预计实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 75.94%。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

2024 年 3 月 28 日