

宁波均胜电子股份有限公司

关于为全资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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 公司全资子公司 Joyson Europe GmbH (以下简称“均胜欧洲”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司本次为全资子公司均胜欧洲提供担保的金额 2 亿美元, 已实际为其提供的担保余额为零(不包含本次担保)。
- 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

因公司全资子公司 Joyson Europe GmbH (以下简称“均胜欧洲”) 经营发展需要, 公司拟为均胜欧洲向建成开元投资有限公司 (建设银行旗下建银国际 (控股) 有限公司的全资子公司) 申请贷款不超过 2 亿美元提供全额连带责任保证担保。

(二) 公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2018 年 4 月 9 日召开了公司第九届董事会第十次会议, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司 Joyson Europe GmbH 提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 名称: Joyson Europe GmbH

(二) 注册地址: Taunusanlage 1, 60329 Frankfurt am Main

(三) 注册资本: 100,000 欧元

(四) 经营范围: 汽车电子, 汽车功能组件, 自动解决方案, 车辆移动性, 远程信息处理, 智能化能源管理系统等领域相关产品和软件的销售, 咨询, 研发, 以及进出口

(五) 总经理 (法人): 吴枚

(六) 均胜欧洲为公司全资子公司

(七) 最近一年主要财务指标

单位: 欧元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	648,079.23
负债总额	76,236.10
其中: 银行贷款总额	0.00
流动负债总额	22,636.10
资产净额	571,843.13
项目	2017 年度
营业收入	734,322.63
净利润	153,534.95

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司均胜欧洲提供担保的方式为连带责任保证担保, 担保的类型为借贷产生的担保, 金额为 2 亿美元, 期限为贷款最终到期日之后两年为止。

四、董事会意见

公司本次对全资子公司均胜欧洲向贷款方申请贷款提供全额连带责任保证担保,是为满足其经营发展所需的资金需求,公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不会影响本公司持续经营能力,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。

公司独立董事认为,公司本次担保有利于满足公司全资子公司均胜欧洲经营发展所需的资金需求,不会对公司独立性和正常经营构成影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司及股东整体利益。被担保方为公司全资子公司,风险可控。公司上述为全资子公司均胜欧洲提供担保事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额约 12.6 亿元(含本次提供的担保,汇率按 1 美元=6.3035 元人民币),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.92%;公司对控股子公司提供的担保总额约 12.6 亿元(含本次提供的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.92%,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

2018 年 4 月 11 日