

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 公司子公司 Joyson KSS Auto Safety Holdings S. A. (以下简称“均胜安全控股”), 子公司宁波均胜汽车安全系统有限公司(以下简称“宁波均胜安全”)以及子公司 Joyson KSS Auto Safety S. A. (以下简称“均胜安全 S. A.”), 宁波均胜安全和均胜安全 S. A. 均为均胜安全控股全资子公司。
- 本次担保金额: 公司本次为子公司均胜安全控股提供担保的金额为 3.84 亿美元, 为子公司宁波均胜安全提供担保的金额为 1.16 亿美元, 为子公司均胜安全 S. A. 提供担保的金额为 4 亿美元。
- 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

因公司子公司经营发展需要, 公司为子公司均胜安全控股向中国银行股份有限公司宁波分行申请贷款 3.84 亿美元提供全额连带责任保证担保; 为子公司宁波均胜安全向中国银行股份有限公司宁波分行申请贷款 1.16 亿美元提供全额连带责任保证担保; 为子公司均胜安全 S. A. 向德意志银行股份公司申请贷款 4 亿美元提供全额连带责任保证担保。合计担保金额 9 亿美元。

(二) 公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了公司第九届董事会第十一次会议，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》。

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) Joyson KSS Auto Safety Holdings S.A.

- 1、企业名称：Joyson KSS Auto Safety Holdings S.A.；
- 2、企业类型：public limited liability company；
- 3、成立时间：2017 年 11 月 17 日；
- 4、注册地址：33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg；
- 5、经营范围：项目投资，融资，企业管理等；
- 6、注册资本：30,000.00 欧元；
- 7、均胜安全控股为公司控股子公司；
- 8、模拟的均胜安全控股合并口径下相关财务数据

单位：人民币万元

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	1,059,614.44	1,143,985.22
负债总额	809,830.56	833,415.38
资产净额	249,783.88	310,569.84
归属于母公司权益	173,601.19	218,195.69
项目名称	2016 年度	2017 年 1 月至 6 月
营业收入	1,212,976.08	676,537.30
净利润	74,835.24	36,746.44
归属于母公司股东净利润	39,875.76	18,662.22

(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；
- 3、成立时间：2017 年 01 月 20 日；

- 4、注册地址：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 005 幢 2 楼；
- 5、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。（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）；
- 6、注册资本：80,000 万人民币；
- 7、宁波均胜安全为均胜安全控股全资子公司。

（三）Joyson KSS Auto Safety S.A.

- 1、公司名称：Joyson KSS Auto Safety S.A.；
- 2、企业类型：股份有限公司；
- 3、成立时间：2017 年 9 月 12 日；
- 4、注册地址：贝尔特朗格，Puits Romain 大街 33 号，邮编 8070；
- 5、经营范围：项目投资，融资，企业管理等；
- 6、股本：30,000 欧元；
- 7、均胜安全 S.A. 为均胜安全控股全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为子公司均胜安全控股、宁波均胜安全以及均胜安全 S.A. 提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的类型均为借贷产生的担保，公司为均胜安全 S.A. 向德意志银行股份公司申请贷款提供担保的期限为 1 年。

四、董事会意见

公司本次对子公司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子公司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。被担保方为公司控股子公司，风险可控。

公司上述为控股子公司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 68.95 亿元(含本次提供的担保，汇率按 1 美元=6.2686 元人民币)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 54.28%；公司对控股子公司提供的担保总额约 68.95 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 54.28%，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 23 日