

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司 提供信用担保的公告

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：芜湖市常春汽车内饰件有限公司
- 本次担保金额：不超过 1.4 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司“芜湖市常春汽车内饰件有限公司”（以下简称“芜湖常春”）因生产经营及投资所需，拟向综合性商业银行申请不超过 140,000,000（壹亿肆千万）元人民币的借款。在上述额度内，公司为芜湖常春提供信用担保，或芜湖常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为借款抵押。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

二、履行的内部决策程序

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，公司独立董事发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息：

名称：芜湖市常春汽车内饰件有限公司

统一社会信用代码：913402007330307929

注册资本：12000 万元人民币

注册地点：芜湖经济技术开发区银湖北路12-10号

法定代表人：秦红卫

经营范围：汽车内饰件制造。（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）

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

（截至 2017 年 12 月 31 日，经审计）资产总额 456918308.85 元；资产净额 191338589.23 元；负债总额 265579719.62 元（其中银行贷款 0 元，流动负债总额 241493768.46 元）；营业收入 210238329 元；净利润 27553928 元。

（截至 2018 年 3 月 31 日，未经审计）资产总额 436915288.81 元；资产净额 191680037.2 元；负债总额 245235251.61 元（其中的银行贷款总额 0 元，流动负债总额 220774768.46 元）；营业收入 33471553.62 元；净利润 341447.97 元。

3、与上市公司股权关系：本公司 100%控股芜湖常春。芜湖常春是本公司的全资子公司。

四、固定资产借款具体情况

鉴于芜湖常春生产经营及投资的资金需求，芜湖常春拟向综合性商业银行申请不超过140,000,000（壹亿肆千万）元人民币的借款，在此额度内，公司为芜湖常春提供信用担保，或芜湖常春以其拥有的位于芜湖经济技术开发区银湖北路东侧的土地使用权[土地发证面积：27997.95平方米；土地证书号码：芜开（工）国用（2014）第001号]、在建工程等作为借款抵押。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的合同为准。

五、董事会意见

同意全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（下称“芜湖常春”）向综合性商业银行申请不超过 140,000,000（壹亿肆千万）元人民币的借款，在此额度内公司为芜湖常春提供信用担保，或芜湖常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

六、独立董事意见

经公司董事会综合评估芜湖常春的综合盈利能力，并对其经营管理情况及偿付能力等进行了核查，公司独立董事发表如下独立意见：

经审查,我们认为本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

我们同意将《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》提交股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元。上市公司对控股子公司已提供的担保总额为 1.9 亿元人民币(不含本次),占公司最近一期经审计(截至 2017 年 12 月 31 日)的净资产比例为 8.49%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2018 年4 月 27 日