

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对子公司进行综合授信业务提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2019年度对外担保作如下计划安排：

2019年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币90,000万元。

2、公司董事会授权董事长在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自2018年年度股东大会审议通过后生效，至2019年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司基本情况

序号	子公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	8,000万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	44.17%	35,000
2	SLW Automotive Inc.	700股	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	89.17%	30,000
3	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	166.67万美元	凸轮轴及其零部件的制造加工与制造	25.28%	7,000
4	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	9,500万人民币	汽车凸轮轴、压铸件的研发、制造、加工	76.80%	18,000

	合计	90,000
--	----	--------

2、被担保的主要子公司财务经营情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	主营收入	主营利润
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	12,964.43	7,237.77	-197.00	2,266.14	-49.87
2	SLWAutomotive Inc.	49,577.58	5,368.43	2,377.79	61,640.47	10,413.56
3	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	26,188.97	19,568.82	1,461.50	9,714.80	2,731.78
4	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	29,619.99	6,872.95	-1,421.35	9,130.57	598.35

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、独立董事意见

公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2019 年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 14,246.06 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 16.9%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日