

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: 公司全资子公司 Preh Car Connect Polska Sp. z o.o. (以下简称“PCC PL”) 和上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司(以下简称“上海研发公司”)。
- 本次担保金额: 公司本次为全资子公司 PCC PL 和上海研发公司提供担保的金额分别为 3,500 万欧元和 41,000 万元人民币。
- 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

公司的智能车联业务于 2019 年 12 月完成重组,成为均胜电子的全新事业部,各项业务的拓展和战略投资者的引入都在顺利推进,期间还新获得了福特的车联网平台订单,为该业务和事业部未来独立发展打下良好基础。为进一步促进该事业部在 5G 通信技术为基础的 V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域业务的发展以及推动上海自动驾驶研发技术中心的建设,对自动驾驶领域软件和算法进行有针对性投入,逐步推进第 3 级自动驾驶产品的商业化和第 4 级自动驾驶产品的研发,公司拟分别为全资子公司 PCC PL 向 Santander Bank Polska S. A. 申请循环贷款 3,500 万欧元和上海研发公司向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请十年期固定资产贷款 41,000 万元人民币提供全额连带责任保证担保,并授权公司管理层签署相关协议。

(二) 公司本次担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第九届董事会第二十六次会议，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) Preh Car Connect Polska Sp. z o.o.

- 1、企业类型：有限责任公司
- 2、成立时间：2016 年 4 月 1 日
- 3、注册地址：ul. Poznańska 4, 55-120 Siemianice, Polska
- 4、注册资本：10,720,000 波兰兹罗提
- 5、法定代表人：Bogdan Koziar, Mariusz Czarnocki
- 6、经营范围：车载信息服务与娱乐系统的研发、制造和销售，汽车自动驾驶、车联网科技领域的技术开发、技术转让、技术服务，软件开发，工业产品设计，软件及辅助设备的销售，收音机等汽车电子设备的研发、制造和销售
- 7、PCC PL 为公司全资子公司
- 8、PCC PL 主要财务指标

单位：千欧元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	71,756	96,575
负债总额	55,381	80,254
资产净额	16,375	16,321
项目	2018 年度	2019 年前三季度
营业收入	181,982	163,847
净利润	2,329	-54

(二) 上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司

- 1、企业类型：有限责任公司
- 2、成立时间：2017 年 4 月 13 日
- 3、注册地址：上海市闵行区金都路 3669 号 6 幢一层 B3 室

4、注册资本：18,000 万人民币

5、法定代表人：朱雪松

6、经营范围：从事汽车驾驶技术、汽车科技、物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，软件开发，工业产品设计，汽车零配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售

7、上海研发公司为公司全资子公司

8、上海研发公司主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	11,474	17,806
负债总额	1,706	26
资产净额	9,768	17,780
项目	2018 年度	2019 年前三季度
营业收入	0	0
净利润	-225	-139

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司 PCC PL 和上海研发公司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，金额分别为 3,500 万欧元和 41,000 万元人民币。

四、董事会意见

公司本次对全资子公司 PCC PL 和上海研发公司向贷款方申请贷款提供全额连带责任保证担保，是为满足公司智能车联和自动驾驶业务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智能车联和自动驾驶业务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，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额约 73.24 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约为 58.89%，上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，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

2020 年 3 月 12 日