

## 上海北特科技股份有限公司 关于公司2021年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的公告

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：上海光裕汽车空调压缩机有限公司、天津北特铝合金精密制造有限公司、江苏北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司。
- 担保额度：2021年度为全资子公司提供的担保额度预计不超过人民币3.4亿元（其中：为上海光裕汽车空调压缩机有限公司担保额度为：2.5亿元；为天津北特铝合金精密制造有限公司担保额度为：0.4亿元，为天津北特汽车零部件有限公司担保额度为：0.5亿元），为控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司提供的担保额度预计不超过人民币1.2亿元。
- 担保余额：截止本公告日，公司实际对外担保余额为14,906.02万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 本事项尚需提交股东大会审议

### 一、担保情况概述

为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，公司计划2021年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币34,000万元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），为控股子公司提供额度不超过人民币12,000万元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），其中：为上海光裕汽车空调压缩机有限公司担保额度为：2.5亿元；为

天津北特铝合金精密制造有限公司担保额度为：0.4 亿元，为天津北特汽车零部件有限公司担保额度为：0.5 亿元)，为控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司提供的担保额度预计不超过人民币 1.2 亿元，上述额度不能调剂。

2021 年 3 月 22 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，有效期为股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 上海光裕汽车空调压缩机有限公司

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：13,140.32 万元

成立日期：2002 年 8 月 6 日

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零部件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	82,513.41	86,585.70
负债	67,058.96	60,444.49
净资产	15,454.45	26,141.21
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
主营业务收入	46,989.57	42,006.08
利润总额	-4,568.58	3,155.98

净利润	-3,705.66	2,686.77
-----	-----------	----------

与本公司的关系：本公司全资子公司。

(二) 天津北特铝合金精密制造有限公司

公司名称：天津北特铝合金精密制造有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道 16 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2017 年 8 月 15 日

经营范围：铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	11,430.86	12,602.77
负债	8,166.38	9,980.81
净资产	3,264.48	2,621.96
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
主营业务收入	21.78	0
利润总额	-813.87	-857.24
净利润	-642.66	-642.51

与本公司的关系：本公司全资子公司。

(三) 天津北特汽车零部件有限公司

公司名称：天津北特汽车零部件有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区 7 号路中央大道 16 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2010 年 6 月 09 日

经营范围：汽车转向机，减震器，传动装置系统零部件设计，制造，加工；汽车及其他机械用超高强度板热成型加工，制造，销售，金属材料，五金工具销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），新材料领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；自由厂房租赁。

最近一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	28,360.84	26,409.11
负债	19,659.01	17,247.64
净资产	8,701.83	9,161.47
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
主营业务收入	12,626.57	8,929.34
利润总额	85.39	485.29
净利润	160.96	459.64

与本公司的关系：本公司全资子公司。

#### （四）江苏北特汽车零部件有限公司

公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

注册地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路 7 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年 4 月 18 日

经营范围：从事汽车零部件技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售；自营

和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

最近一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	14,424.91	25,211.73
负债	9,269.75	20,525.65
净资产	5,155.16	4,686.08
项目	2019年度 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
主营业务收入	265.49	1,811.74
利润总额	-1,011.26	-625.44
净利润	-764.07	-469.08

与本公司的关系：本公司控股子公司，公司直接持有 60% 股权。

### 三、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

### 四、董事会意见

公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是根据其本年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充项目建设资金和流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

### 五、独立董事意见

公司对全资子公司及控股子公司的担保事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于公司 2021 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》，并提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司对外担保实际余额为 14,906.02 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.00%，无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十三日