

## 上海申达股份有限公司

### 关于为控股子公司Auria Solutions Ltd.

### 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：Auria Solutions Ltd.
- 本次担保金额合计约为 500 万美元。
- 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计约为 3.172 亿美元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

2019 年 9 月 24 日，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）与招商银行股份有限公司纽约分行（以下简称“招行纽约分行”）签署了金额为 5,000 万美元的借款协议。同日，公司向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）申请开具了金额为 4,000 万美元的担保信用证，以内保外贷方式为 Auria 公司上述借款提供不超过 4,000 万美元的担保。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊载的相关公告。

Auria 公司在上述 5,000 万美元借款总额度内已使用 4000 万美元。现因日常经营和业务开展需要，Auria 公司于 2020 年 3 月 12 日向招行纽约分行申请再使用 500 万美元借款额度。同日，公司向招行上海分行申请开具了金额为 500 万美元的担保信用证，同样以内保外贷方式再为 Auria 公司提供不超过 500 万美元的担保。

申达股份于 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十九次会议、2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年为下属企

业提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计金额不超过 35 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 10 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 25 亿元人民币。本次担保在上述 25 亿元人民币的担保预计范围内。

## 二、被担保人基本情况

名称	Auria Solutions Ltd.
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人	Brian Pour
主要经营业务	汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年一期主要财务指标	截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 444,790 万元，负债总额 298,863 万元，净资产 145,927 万元； 2018 年度实现营业收入 735,812 万元，净利润 4.8 万元，资产负债率为 67.19%。 截止 2019 年 6 月 30 日，未经审计的总资产 471,179 万元，负债总额 340,608 万元，净资产 130,571 万元； 2019 年 1-6 月实现营业收入 336,836 万元，净利润-14,244 万元，资产负债率为 72.29%。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无。

被担保人 Auria 公司为本公司之控股子公司，本公司持有其 70% 股权，具体股权结构图如下：



### 三、协议主要内容

Auria 公司于 2019 年 9 月 24 日与招行纽约分行签署了金额为 5,000 万美元、借款期限为两年的借款协议，本次 Auria 公司向招行纽约分行申请上述总额度内的 500 万美元借款，并由公司向招行上海分行开具金额为 500 万美元的担保信用证，以内保外贷方式为 Auria 公司上述 500 万美元借款提供担保、担保到期日为 2021 年 9 月 23 日。

### 四、对上市公司的影响

本次公司为境外控股子公司 Auria 公司向招行纽约分行借款提供不超过 500 万美元的担保，该项借款为 Auria 公司日常经营和业务发展所需；公司持有 Auria 公司 70% 股权，具有绝对的经营控制权，Auria 公司少数股东未实际参与其日常生产经营，故未按持股比例提供担保。本次担保金额在公司 2019 年度为控股子公司的担保预计额度内，且 Auria 公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）总额为 0.00 元、余额为 0.00 元，对全资子公司的担保总额（含全资子公司年度担保预计中尚未使用额度）为 114,624.61 万元、担保余额为 19,624.61 万元，对控股子公司的担保总额（含控股子公司年度担保预计中尚未使用额度）为 414,570.20 万元、担保余额为 234,261.25 万元（外币金额以 2020 年 3 月 12 日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保总额合计、担保余额合

计分别占公司 2018 年度期末经审计净资产的 160.79%、77.14%。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020 年 3 月 14 日