

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 4,000 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 3.60 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

（一）担保概述

近日，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”）对 2019 年 9 月的 5,000 万美元借款协议签署了修订协议；该协议内约定的借款金额下调至 4,000 万美元、借款期限为两年。2021 年 9 月 23 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。

截止本公告披露日，公司为 Auria 公司提供担保的明细情况如下：

债权人	债务人	担保人	担保金额 (万美元)	公告索引
中国银行股份有限公司上海市分行	Auria 公司	申达股份	15,000	2020 年 7 月 1 日之 2020-032 号临时公告
上海银行股份有限公司	Auria 公司	申达股份	10,000	(1) 2020 年 6 月 19 日之 2020-030 号临时公告 (2) 2021 年 2 月 25 日之

				2021-020 号临时公告
中国进出口银行	Auria 公司	申达股份	7,000	2021 年 3 月 10 日之 2021-023 号临时公告
招商银行股份有限公司	Auria 公司	申达股份	4,000	2021 年 9 月 25 日之 2021-062 号临时公告
合计	/	/	36,000	/

截止本公告披露日，上述担保金额中 Auria 公司实际的银行借款余额约为 3.10 亿美元（折合人民币约 20.04 亿元）。

（二）审议程序

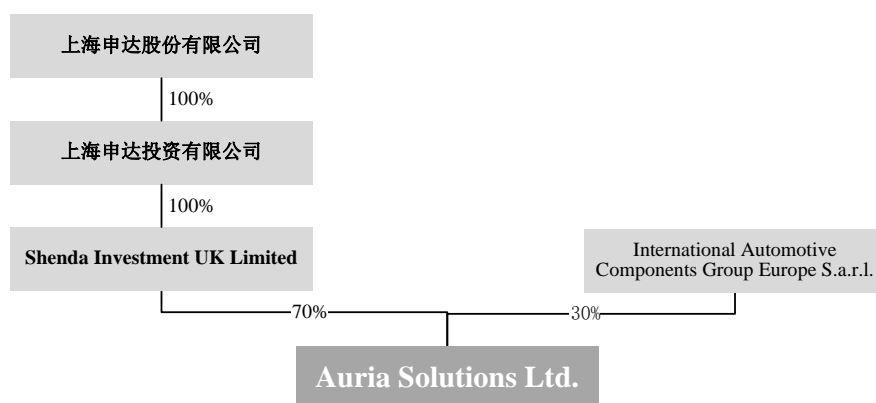
申达股份于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十五次会议、2021 年 6 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年为下属企业提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过 30 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 4 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 26 亿元人民币。本次担保在上述 26 亿元人民币的担保预计范围内。

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 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 417,946.43 万元，负债总额 368,454.67 万元，净资产 49,491.76 万元； 2020 年度实现营业收入 475,410.91 万元，净利润-57,758.95 万元，资产负债率为 88.16%。 截止 2021 年 6 月 30 日，未经审计的总资产为人民币 436,749.68 万元，负债总额 406,405.79 万元，净资产 30,343.89 万元；

	2021年1-6月实现营业收入258,889.16万元，净利润-16,998.62万元，资产负债率为93.05%
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 公司与招行纽约分行对 2019 年 9 月的 5,000 万美元借款协议签署了修订协议；该协议内约定的借款金额下调至 4,000 万美元、借款期限为两年；公司向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 公司上述借款中不超过 4,000 万美元的借款金额提供为期两年的担保。

四、对上市公司的影响

本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 4,000 万美元的担保，该项借款用于 Auria 公司日常经营及补充流动资金。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。本次担保未超过公司 2021 年度为控股子公司的担保预计额度，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余额为 3.7 亿元,对控股子公司的担保余额为 24.31 亿元(外币金额以 2021 年 9 月 23 日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。上述担保余额合计占公司 2020 年度期末经审计净资产的 115.52%。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

2021 年 9 月 25 日