

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

## 西安升达汽车部件股份有限公司

### 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

全资子公司宁波众升汽车部件有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向宁波银行股份有限公司慈溪支行申请融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等）上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 3000 万元，期限三年；西安升达汽车部件股份有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条：挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十九条：挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公

告。

宁波众升汽车部件有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，本次公司对全资子公司宁波众升的担保不构成关联交易。公司最近一期经审计的净资产为60,198,057.40元，本次担保金额为人民币3000万元，占公司最近一期审计净资产的比例为49.84%。

公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二次会议，审议《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度暨公司为其提供担保的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交股东大会审议。回避表决情况：本议案无需回避表决。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保名称：宁波众升汽车部件有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼203-4室

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼203-4室

注册资本：2000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李伟松

主营业务：汽车零部件设计、制造、加工、销售；机械零部件加工、销售及技术咨询。

成立日期：2018年6月11日

#### 2、被担保人信用状况

2022年1月31日资产总额：17,438,450.48元

2022年1月31日流动负债总额：1,839,641.33元

2022年1月31日净资产：15,598,809.15元

2022年1月31日资产负债率：10.55%

2022年1月营业收入：0元

2022年1月利润总额：-29,747.90元

2022年1月净利润：-29,747.90元

### 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司宁波众升汽车部件有限公司向宁波银行股份有限公司慈溪支行贷款3000万元人民币提供保证担保宁波众升汽车部件有限公司以其公司名下土地位于宁波杭州湾新区（甬新G-190#地块），慈溪（杭州湾）不动产权第0007834号（土地使用权面积36264.00平方米）作为抵押。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司为子公司本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### （三）对公司的影响

宁波众升汽车部件有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司对于此次对外担保不会侵害公司的利益。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	100%
其	逾期担保累计金额	0	0%
中	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%
-------------------------	---	----

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.00%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日