

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-035

上海汽车空调配件股份有限公司关于变更及明确 公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称“上海汽配墨西哥”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）

● 本次担保金额：本次拟在 2024 年年度股东大会授权公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围进行变更，将担保额度使用方式进行明确。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的议案》，公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综

合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。
拟担保的额度如下：

担保方	被担保方	担保额度（万元）
公司	上海汽配墨西哥	20,000
公司	浙江海利特	20,000
浙江海利特	上海汽配墨西哥	20,000
浙江海利特	公司	20,000

为提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，本次拟在 2024 年年度股东大会授权公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围变更为包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等生产经营业务提供担保，将担保额度使用方式明确为额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。具体如下：

原担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。

现担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等生产经营业务提供担保，担保方式包括但不限于金融机构及其他方认可的保证、抵押、质押等。额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。

除前述变更及明确担保范围及使用方式内容事项外，其他事项不变。

（二）审批程序

公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更担保范围的原因及必要性

本次变更担保范围有利于提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，有利于公司良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

三、董事会意见

第三届董事会第十七次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的议案》。董事会认为：该事项有利于提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，符合公司整体利益和发展战略；且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，经公司 2024 年年度股东大会审议批准的担保额度如下：公司为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 9.62%；公司为浙江海利特汽车空调配件有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 9.62%；浙江海利特为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 9.62%；浙江海利特为公司提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 9.62%。

经 2023 年第二次临时股东大会审议批准，公司为上海汽配墨西哥承租的 15,850 平方米厂房的租赁事项提供担保。该等厂房初始租金为 4.9 美元/平方米/月，物业费为 0.376 美元/平方米/月，租赁期为 2023 年 7 月 18 日至 2029 年 10 月 18 日。截至本公告披露日，该等担保正在执行中。截至本公告披露日，除上述担保外，公司及全资子公司无对外提供担保事项。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日