

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-034

上海汽车空调配件股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：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”或“债务人”）
- 本次担保金额：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海汽配墨西哥向 VIE VERTE QUERETARO, S.A. de C.V.（以下简称“出租方”）租用其位于 Carretera Estatal 210 #5860-B5, Localidad Jesús María, Municipio El Marques, Querétaro, México 的工业建筑物（以下简称“承租物”），租赁面积为 3,600 平方米，租期五年零三个月，预计总租金（含物业费）约为 138.16 万美元。公司拟为上海汽配墨西哥的租赁事项提供担保，担保的主债权债务合同为出租人与上海汽配墨西哥就承租物签署或履行的一系列债权债务文件。
- 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，公司不存在为上海汽配墨西哥提供其他担保的情形。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 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担保风险。

- 该事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营和业务发展需要，公司子公司上海汽配墨西哥向出租方租用 3,600 平方米工业厂房，租期五年零三个月，预计总租金（含物业费）约为 138.16 万美元。董事会同意公司为上海汽配墨西哥的租赁事项提供担保，担保的主债权债务合同为出租人与上海汽配墨西哥就承租物签署或履行的一系列债权债务文件。董事会同意公司管理层具体实施相关业务，签署相关法律文件。

（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《关于为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）基本信息

公司名称	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.)
成立时间	2019 年 11 月 1 日
注册地址（主要生产经营地）	墨西哥克雷塔罗市创新科技园 PLAN PARK8 号地块 8-1 号楼
投资金额	18,738.59 万墨西哥比索
主营业务	汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的生产与销售
股东构成及控制情况	公司持股 8.69%，公司全资子公司上海莲南汽车附件有限公司持股 91.31%

（2）主要财务数据

单位：元		
项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	279,482,492.62	321,677,449.27
负债总额	221,815,170.94	266,015,647.76
所有者权益总额	57,667,321.68	55,661,801.51

项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	69,583,163.83	289,783,997.56
净利润	3,005,493.90	-10,483,391.13

三、担保协议的主要内容

债权人：VIE VERTE QUERETARO, S.A. de C.V.

保证人：上海汽车空调配件股份有限公司

1、保证人在本协议项下承担的责任为连带责任保证。

2、保证期间为：自签订之日起至债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起三年。

3、本协议所担保的主债权债务合同为：债权人与债务人就承租物签署或履行的一系列债权债务文件，包括但不限于租赁协议及相关附件。

4、本协议项下被担保的主债权为：债务人及时完全地履行和支付主债权债务合同项下的所有义务，包括但不限于支付租金、附加租金以及任何债务人在租赁协议下应支付的金额、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、财产保全费、差旅费、拍卖费、律师费等法律费用、执行费用等)、因保证人在本协议下违约而给债权人造成的损失和债权人在主债权债务合同项下的其它所有应付费用。

5、本协议自保证人盖章和债权人签字之日起生效，至本协议所担保的全部债务被完全清偿或债权人和债务人签署终止协议，确认主合同已完全履行，债务人已全面履行其义务，债权人已收到承租物和所有付款后终止。

截至本公告披露日，担保协议尚未签署，最终以实际签署内容为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足上海汽配墨西哥日常经营的需要，有利于公司良性发展，上海汽配墨西哥为公司子公司，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。

五、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

了《关于为子公司提供担保的议案》。董事会认为：本次担保事项系为满足子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且上海汽配墨西哥为公司子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

六、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%。

截至本公告披露日，除本公告披露的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