

上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年七月

上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 3 日 13 时 00 分

现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股东大会召集人：董事会

议程内容

- 一、出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查；
- 二、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员；
- 三、主持人提请审议通过计票员、监票员名单；
- 四、审议各项议案：
 - 1、《关于为子公司提供担保的议案》；
 - 2、《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》；
- 五、书面表决并宣布表决结果；
- 六、休会，统计表决结果；
- 七、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）；
- 八、主持人宣读股东大会决议；
- 九、见证律师宣读法律意见书；
- 十、与会人员签署会议记录等相关文件；

十一、 主持人宣布会议闭幕。

议案一

关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

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”）向 VIE VERTE QUERETARO, S. A. de C. V. 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。由公司管理层具体实施相关业务，签署相关法律文件。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

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

各位股东及股东代表：

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“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”）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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。