

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-037

上海申达股份有限公司

关于为全资子公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

| | | |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保对象 | 被担保人名称 | Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”） |
| | 本次担保金额 | 3,950 万美元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 折合人民币合计 21.88 亿元。 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 折合人民币合计 21.88 亿元。 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 68.64% |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）之间接全资子公司。Auria 公司于 2025 年 4 月 18 日与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”、“银行”）签署了《信贷协议》，信贷额度为 6,000 万美元。申达股份于 2025 年 12 月 22 日与招商银行上海分行签署了《不可撤销担保书》，为拟提款的 3,950 万美元贷款提供连带责任担保。

（二）内部决策程序

申达股份于 2025 年 6 月 3 日召开的第十一届董事会第三十三次会议、2025 年 6 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的议案》，同意公司 2025 年至 2026 年为 Auria 公司提供合计余额不超过 30.39 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。上述提供担保自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效。上述内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊载的相关公告。本次担保在上述 30.39 亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被担保人类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明) |
| 被担保人名称 | Auria Solutions Ltd. |
| 被担保人类型及上市公司 持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明) | | |
| 主要股东及持股比例 | Shenda Investment UK Limited 持股 100% | | |
| 企业主要负责人 | 陆志军 | | |
| 成立时间 | 2017 年 2 月 14 日 | | |
| 注册地 | One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS | | |
| 注册资本 | 7.01 美元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 投资与资本管理、汽车内饰件 | | |
| 主要财务指标 (万元) | 项目 | 2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计) |
| | 资产总额 | 468,681.73 | 445,109.69 |
| | 负债总额 | 382,015.19 | 353,434.35 |
| | 资产净额 | 86,666.54 | 91,675.34 |
| | 营业收入 | 307,128.47 | 613,610.64 |
| | 净利润 | -8,835.42 | -3,882.39 |

三、担保协议的主要内容

Auria公司于2025年4月18日与招商银行上海分行签署了《信贷协议》，信贷额度为6,000万美元。申达股份于2025年12月22日与招商银行上海分行签署了《不可撤销担保书》，为拟提款的3,950万美元贷款提供连带责任担保。担保期限为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

四、担保的必要性和合理性

本公司为境外全资子公司Auria公司向招商银行上海分行3,950万美元贷款提供连带责任担保，该项贷款用于Auria公司日常经营周转。本次担保未超过公司2025年至2026年为Auria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、董事会意见

公司第十一届董事会第三十三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的议案》，本次担保事项均在审批额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计为 Auria 公司提供的担保余额为 21.88 亿元，（外币金额以 2025 年 12 月 22 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 2024 年度期末经审计净资产的 68.64%。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

2025 年 12 月 23 日