

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2026-016

## 上海汽车空调配件股份有限公司

### 关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的公告

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”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）、上海莲南汽车附件有限公司（以下简称“莲南汽附”）、上海埃偲热翼智能科技有限责任公司（以下简称“埃偲热翼”）、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“SAAA MEXICO”）、SAAA de Morocco SARL AU（以下简称“SAAA MOROCCO”）、SAAA EU B. V.（以下简称“SAAA EU”）。

#### ● 本次担保金额：

担保方 (注)	被担保方 (注)	本次担保额度(万元) (注)	已实际为其提供的 担保余额(万元)
公司	浙江海利特	30,000	0
公司	莲南汽附	5,000	0
公司	埃偲热翼	3,000	0
公司	SAAA MEXICO	5,000	5304.77
公司	SAAA MOROCCO	5,000	0
公司	SAAA EU	2,000	0
浙江海利特	公司	30,000	0
浙江海利特	莲南汽附	5,000	0
浙江海利特	埃偲热翼	3,000	0
浙江海利特	SAAA MEXICO	5,000	0
浙江海利特	SAAA MOROCCO	5,000	0
浙江海利特	SAAA EU	2,000	0

注：本次股东会审议的对外担保均为公司合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保，担保总金额为除已提供担保外仍可提供 5 亿元人民币或等值外币（已实际担保继续执行，不做变更），其中为资产负债率高于 70% 的主体提供担保总金额不超过 5,000 万元人民币

或等值外币,为资产负债率低于70%的主体提供担保总额度不超过4.5亿元人民币或等值外币,担保方可以为公司或浙江海利特。在上述担保额度范围内,提供担保额度和接受担保额度可以在上述总额度范围内自由调配。

● 本次担保是否有反担保:为埃偲热翼提供的担保,由合资方热翼(武汉)智能科技有限公司(以下简称:武汉热翼)按照担保金额\*武汉热翼对埃偲热翼的股权比例提供反担保。其余被担保方为公司全资子公司,不提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保事项尚需提交股东会审议

● 特别风险提示:被担保方SAAA MEXICO最近一期经审计资产负债率超过70%;SAAA EU为2026年新设子公司,尚无最近一期财务数据。敬请投资者充分关注担保风险。

## 一、担保情况概述

### (一) 担保基本情况

2026年度,为满足经营和业务发展需要,公司与纳入合并报表范围内的下属子公司浙江海利特、莲南汽附、埃偲热翼、SAAA MEXICO、SAAA MOROCCO、SAAA EU互相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,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。拟担保的额度如下:

担保方 (注)	被担保方 (注)	本次担保额度(万元) (注)	已实际为其提供的 担保余额(万元)
公司	浙江海利特	30,000	0
公司	莲南汽附	5,000	0
公司	埃偲热翼	3,000	0
公司	SAAA MEXICO	5,000	5304.77
公司	SAAA MOROCCO	5,000	0
公司	SAAA EU	2,000	0
浙江海利特	公司	30,000	0
浙江海利特	莲南汽附	5,000	0
浙江海利特	埃偲热翼	3,000	0
浙江海利特	SAAA MEXICO	5,000	0
浙江海利特	SAAA MOROCCO	5,000	0
浙江海利特	SAAA EU	2,000	0

注：本次股东会审议的对外担保均为公司合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保，担保总额度为除已提供担保外仍可提供 5 亿元人民币或等值外币（已实际担保继续执行，不做变更），其中为资产负债率高于 70%的主体提供担保总额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币，为资产负债率低于 70%的主体提供担保总额度不超过 4.5 亿元人民币或等值外币，担保方可以为公司或浙江海利特。在上述担保额度范围内，提供担保额度和接受担保额度可以在上述总额度范围内自由调配。

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。

## （二）审批程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

1、公司为下属子公司提供担保预计

担保方	被担保方	上市公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的子公司									
公司	SAAA MEXICO	100%	76.35%	5,304.77	5,000	2.34%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。	否	否
2. 资产负债率为70%以下的子公司									
公司	浙江海利特	100%	63.82%	0	30,000	[注1]	有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。	否	否
公司	莲南汽附	100%	26.56%	0	5,000			否	否
公司	SAAA MOROCCO	100%	0.00%	0	5,000			否	否
公司	SAAA EU[注2]	100%	/	0	2,000			否	否
公司	埃偲热翼	60%	64.81%	0	3,000			否	是[注3]

2、下属子公司为公司提供担保预计

担保方	被担保方	担保方与本公司关系	被担保方最近一期资产负债率(合并)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
浙江海利特	公司	担保方为公司全资子公司	24.15%	0	30,000	[注1]	有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。	否	否

3、下属子公司之间提供担保预计

担保	被担保方	上市公司对	被担保方最	截至目前	本次新增	担保额度占上	担保预计有效期	是否关联	是否有反
----	------	-------	-------	------	------	--------	---------	------	------

方		被担保方持股比例	近一期资产负债率	担保余额(万元)	担保额度(万元)	上市公司最近一期净资产比例		担保	担保
1. 资产负债率为70%以上的子公司									
浙江海利特	SAAA MEXICO	100%	76.35%	0	5,000	2.34%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。	否	否
2. 资产负债率为70%以下的子公司									
浙江海利特	莲南汽附	100%	26.56%	0	5,000	[注1]	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。	否	否
	SAAA MOROCCO	100%	0.00%	0	5,000			否	否
	SAAA EU[注2]	100%	/	0	2,000			否	否
	埃偲热翼	60%	64.81%	0	3,000			否	是[注3]

注1：本次股东会审议的对外担保均为公司合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保，担保总金额为除已提供担保外仍可提供5亿元人民币或等值外币（已实际担保继续执行，不做变更），其中为资产负债率高于70%的主体提供担保总额度不超过5,000万元人民币或等值外币，为资产负债率低于70%的主体提供担保总额度不超过4.5亿元人民币或等值外币，担保方可以为公司或浙江海利特。在上述担保额度范围内，提供担保额度和接受担保额度可以在上述总额度范围内自由调配。根据上述比例计算，本次审议的总担保额度占上市公司最近一期净资产的23.39%，其中为资产负债率超过70%的主体担保总额度占上市公司最近一期净资产的2.34%。表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”计算所依据的“最近一期净资产”为截至2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产。

注2：SAAA EU为2026年新设子公司，尚无最近一期财务数据；

注3：为埃偲热翼提供的担保，由合资方武汉热翼按照担保金额\*武汉热翼对埃偲热翼的股权比例提供反担保。其余被担保方为公司全资子公司，不提供反担保。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，财务部具体操作。

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海汽车空调配件股份有限公司

#### （1）基本信息

公司名称	上海汽车空调配件股份有限公司
成立时间	1992年7月8日
注册地址（主要生产经营地）	上海市浦东新区莲溪路1188号
法定代表人	张朝晖
注册资本	33,733.50万元
主营业务	汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售
股东构成及控制情况	见公司公开披露信息

#### （2）主要财务数据（合并数据）

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	281,392.21	279,198.66
负债总额	67,953.30	71,404.30
归属于上市公司股东的所有者权益	213,731.89	207,794.36
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	223,961.57	215,023.76
净利润	15,335.28	18,791.07

### （二）上海汽配墨西哥

#### （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
注册资本	18,738.59 万墨西哥比索
主营业务	汽车热管理系统零部件及发动机系统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：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	31,059.55	32,167.74
负债总额	23,713.04	26,601.56
所有者权益总额	7,346.50	5,566.18

项目	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	25,466.41	28,978.40
净利润	1,328.58	-1,048.34

### （三）浙江海利特

#### （1）基本信息

公司名称	浙江海利特汽车空调配件有限公司
成立时间	2018 年 1 月 17 日
注册地址（主要生产经营地）	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道万安路 99 号
法定代表人	王游沼
注册资本	25,000 万元
主营业务	汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售
股东构成及控制情况	公司持股 100%

#### （2）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	86,983.71	64,383.19
负债总额	55,516.90	39,183.69
所有者权益总额	31,466.81	25,199.50
项目	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	97,247.43	42,146.97
净利润	6,367.31	531.94

### （四）上海埃偲热翼智能科技有限责任公司

#### （1）基本信息

公司名称	上海埃偲热翼智能科技有限责任公司
成立时间	2025 年 8 月 8 日
注册地址（主要生产经营地）	上海市浦东新区莲溪路 1188 号 2 幢 2 层 A 区
法定代表人	王游沼
注册资本	2000 万元人民币
主营业务	车载冰箱业务
股东构成及控制情况	公司持股 60%，热翼（武汉）智能科技有限责任公司持股 40%

#### （2）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,328.59
负债总额	861.04
所有者权益总额	467.55
项目	2025 年度（经审计）
营业收入	333.97

净利润	-732.45
-----	---------

(五) SAAA MOROCCO

(1) 基本信息

公司名称	SAAA MOROCCO SARL AU
成立时间	2025年10月1日
注册地址（主要生产经营地）	摩洛哥丹吉尔市
法定代表人	王游沼
注册资本	800万欧元
主营业务	汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的生产与销售
股东构成及控制情况	公司持股100%

(2) 主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	
资产总额		1,636.19
负债总额		0.00
所有者权益总额		1,636.19
项目	2025年度（经审计）	
营业收入		0.00
净利润		-11.40

(六) 莲南汽附

(1) 基本信息

公司名称	上海莲南汽车附件有限公司	
成立时间	1995年8月8日	
注册地址（主要生产经营地）	上海市浦东新区莲溪路1188号	
法定代表人	王游沼	
注册资本	17,200万元	
主营业务	贸易	
股东构成及控制情况	公司持股100%	

(3) 主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	22,137.31	28,039.07
负债总额	5,880.21	12,470.06
所有者权益总额	16,257.10	15,569.01
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	35,593.57	42,547.79
净利润	688.09	3,013.65

(七) SAAA EU

2026 年新设全资子公司，注册资本 5 万欧元，主营业务为贸易。

公司及上述子公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

### **三、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需与金融机构及其他方达成一致，以实际签署的合同为准。

### **四、担保的原因及必要性**

本次担保为满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于公司良性发展，公司对被担保方有充分的控制权，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**

第三届董事会第二十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》。董事会认为：本次担保事项满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司下属全资或控股子公司，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，公司累计对外担保金额为 5,304.77 万元，系为全资子公司 SAA MEXICO 厂房租赁提供担保，目前该等担保正在执行中。

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，亦不存在逾期担保情形。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日