

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2023-049

关于为罗马尼亚全资子公司向银行借款 提供担保额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

NBHX ROLEM SRL（以下称“罗马尼亚华翔”）是宁波华翔在罗马尼亚的全资子公司，为保证企业正常生产经营，本公司八届董事会第四次会议同意为罗马尼亚华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额为1,500万欧元，担保期限2年，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。若本次担保额度用满，公司累计对罗马尼亚华翔提供担保1,500万美元，占公司2023年9月30日未经审计净资产的0.84%（欧元以1:7.5849折算）。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1	被担保人名称	NBHX ROLEM SRL	
2	注册地址	CODLEA, STR. Garii, NO. 25, BRASOV, ROMANIA	
3	法定代表人	SENIN LIDIA 、 JIANXIONG HU	
3	成立日期	1994年11月11日	
4	注册资本	51.491.273 EUR	
5	经营范围	汽车和汽车发动机其他零部件及配件生产	
6	与宁波华翔关系	为宁波华翔全资子公司	
7	是否为失信被执行人	否	
8	最新财务情况	2022年12月31日（单位：欧元）	2023年9月30日（单位：欧元）
	总资产	8,819.46	11,980.62
	总负债	6,464.92	10,606.86
	净资产	2,354.55	1,373.76

	营业收入	8,036.75	7,913.86
	净利润	-208.79	-974.86

三、担保合同的主要内容

目前未与贷款银行签订的新增担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签署具体的担保协议。

四、董事会意见

1、本次宁波华翔为罗马尼亚华翔提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司第八届董事会第四次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营的实际需要，不会损害公司利益，同意本公司为罗马尼亚华翔提供担保。

2、截止2023年9月30日，罗马尼亚华翔的资产负债率为88.53%。本次宁波华翔为罗马尼亚华翔担保的1500万欧元没超过宁波华翔2022年未经审计净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过宁波华翔2022年未经审计总资产的30%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为52,870.99万元，在上述担保合同下，发生的借款金额累计为48,420.00万元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因被担保对象资产负债率超过70%，根据相关规定，上述对外担保需要提交股东大会审议。

3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币52,870.99万元，占公司2023年9月30日未经审计净资产的3.89%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2023年10月27日