

## **上海岱美汽车内饰件股份有限公司**

### **关于 2018 年度预计对全资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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称“上海岱美”）
- 2018 年预计担保金额：5 亿元人民币
- 公司无反担保，无逾期对外担保

#### **一、担保情况概述**

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度公司预计对全资子公司提供担保的议案》，公司根据下属公司生产经营实际情况，为满足公司整体经营发展需要，保证公司及子公司生产经营顺利开展，公司拟为全资子公司上海岱美提供预计总额不超过 50,000 万元担保。如果超过本担保预计金额，超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过，本次提供担保预计的有效期至下一年度提供担保预计事项经股东大会审议通过之日止。在股东大会批准的前提下，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜。

#### **二、被担保人基本情况**

公司名称：上海岱美汽车零部件有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区航头镇沪南公路 5651 号

法定代表人：姜银台

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2004 年 01 月 07 日

经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务；汽车、摩托车零部件，机械配件，建筑材料，日用百货，五金交电，印刷器材，纸及纸制品，照相器材，机电配件，电子产品及元件，零售、批发；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2017 年 12 月 31 日，上海岱美汽车零部件有限公司总资产为 19,428.57 万元，总负债为 67,404.96 万元，净资产为 46,003.86 万元。实现营业收入 170,509.32 万元，利润总额为 9,217.46 万元，实现净利润为 7,373.99 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的内容为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为公司 2018 年度对全资子公司提供担保预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意对全资子公司上海岱美提供总额不超过 50,000 万元的对外担保。

独立董事认为，公司 2018 年度预计对外担保属公司及全资子公司上海岱美正常的生产经营行为，有利于满足公司及全资子公司上海岱美日常经营及业务发展对资金的需要，担保风险在公司的可控范围内，不会影响本公司持续经营能力。公司对外担保预计事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2018 年度预计对外担保事项，并同意提请公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的尚未到期担保情况如下：

为上海岱美提供担保 154,285,713 元，为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保 40,000,000 元。累计对全资子公司提供担保 194,285,713 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.29%。预计 2018 年对外担保 50,000 万元（含已经担保金额）占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 16.18%。

公司无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日