

渤海汽车系统股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

● 被担保人名称：渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”），渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为2,000万欧元，公司已实际为其提供的担保余额为5,000万欧元（不含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：渤海国际的合并资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

公司全资子公司渤海国际2023年8月向瑞穗银行有限公司香港分行（以下简称“瑞穗银行香港分行”）申请的2000万欧元贷款即将到期，根据公司资金情况，渤海国际拟向瑞穗银行香港分行继续申请2,000万欧元（约15,323.4万元人民币，按1欧元=7.6617人民币汇率折算）借款，公司拟通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

1、审计委员会

公司于2024年7月25日召开董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过

了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意为渤海国际的融资提供担保，并提交董事会审议。

2、董事会

公司于2024年7月31日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意为渤海国际的融资提供担保。

按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，渤海国际合并报表的资产负债率超70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：渤海汽车国际有限公司

成立日期：2018年1月24日，渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。

注册地址：法兰克福市

法定代表人：崔雪梅、徐斌

注册资本：60,100,000 欧元

经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务。

渤海国际为渤海汽车收购 BTAH 股权所设立的持股型公司，未开展其他业务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日 (未审计数据)	2023年12月31日 (经审计数据)
资产总额	120,570.34	125,565.86
负债总额	100,861.14	100,352.32
净资产	19,709.20	25,213.54
项目	2024年1-3月 (未审计数据)	2023年1-12月 (经审计数据)
营业收入	42,355.03	194,562.40

净利润	-4,936.85	-17,639.24
-----	-----------	------------

三、担保协议的主要内容

公司将通过内保外贷的方式为公司全资子公司渤海国际向瑞穗银行香港分行申请的贷款提供担保，担保本金金额为 2,000 万欧元。

担保本金金额：2,000 万欧元

担保期间：额度首次提款日起计一年

上述担保的具体金额、担保起止时间以公司、渤海国际与瑞穗银行香港分行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方资金实际使用需求，在担保额度内办理具体手续，同时签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

渤海国际系公司为收购 BTAH 设立的持股型公司，无实质经营业务，无法依靠自身信用获得融资，需公司为其融资提供担保。公司向瑞穗银行香港分行申请内保外贷业务为渤海国际的贷款进行担保，是对渤海国际原有贷款继续提供的担保，渤海国际为公司的全资子公司，公司能够对其财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。

五、董事会意见

公司于 2024 年 7 月 31 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次被担保对象为公司的全资子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效。

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，公司及控股子公司提供的担保余额 38,308.50 万元人民币（不含本次，按 1 欧元=7.6617 人民币汇率折算），占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 8.58%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人

提供的担保总额为0元。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日