

2020年4月22日 星期三

(上接B066版)

为确保公司生产经营工作的持续、稳健发展,提高公司及全资子公司、控股子公司的融资能力,增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本提高资金使用的经济效果,根据公司业务发展融资的需求,公司为全资子公司、控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,各担保总额不超过人民币40,000万元。预计担保情况:

序号	担保对象名称	与公司关系	预计担保额度(人民币万元)
1	宁波鸿鹄	全资子公司	20,000
2	芜湖基石	控股子公司	8,000
3	安徽特帝	控股子公司	5,000
4	芜湖基石和安徽特帝之间互担保	控股子公司	7,000
	合计		40,000

上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司拟提供的担保额度,担保协议担保人、被担保人与相关金融机构协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

在年度担保计划范围内,在担保方不发生变化的情况下,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

公司于2020年4月21日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,并报请股东大会审议。

公司及子公司根据实际经营情况的需要,在授权有效期间及授权额度内办理相关业务,不再另行召开董事会或股东大会,授权期限自2019年股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

(一)宁波鸿裕工业有限公司

1.注册地点:浙江省宁波市北仑区

2.法定代表人:刘勇

3.经营范围:汽车减震器及其他汽车关键零配件的研发和生产;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家禁止和限制进出口的货物及技术)。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。

4.与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

5.最近一年经审计财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年
资产总额(元)	378,097,841,63
负债总额(元)	177,338,714,62
银行借款余额(元)	0
流动负债总额(元)	176,692,390,30
净资产(元)	200,159,127,01
营业收入(元)	500,930,638,21
净利润(元)	42,684,590,71

宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)芜湖基石系统有限公司

1.注册地点:安徽省芜湖市鸠江区新经济开发区

2.法定代表人:林忠琴

3.经营范围:零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止的商品和技术除外。(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)

4.与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

5.最近一年经审计财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年
资产总额(元)	286,267,696,00
负债总额(元)	83,265,151,06
银行借款余额(元)	33,542,288,04
流动负债总额(元)	81,108,176,42
净资产(元)	214,902,644,96
营业收入(元)	231,785,666,76
净利润(元)	69,090,777,91

芜湖基石不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)芜湖安博特工业有限公司

1.注册地点:安徽省芜湖市鸠江区新经济开发区

2.法定代表人:林忠琴

3.经营范围:零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止的商品和技术除外。(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)

4.与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其51%的股权。

5.最近一年经审计财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年
资产总额(元)	281,313,064,71
负债总额(元)	221,727,097,81
银行借款余额(元)	14,021,106,44
流动负债总额(元)	212,454,547,04
净资产(元)	59,586,460,00
营业收入(元)	97,287,636,28
净利润(元)	169,727,45

芜湖基石不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(四)宁波鸿裕工业有限公司

1.注册地点:浙江省宁波市北仑区

2.法定代表人:刘勇

3.经营范围:汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止的商品和技术除外。(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)

4.与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

5.最近一年经审计财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年
资产总额(元)	286,267,696,00
负债总额(元)	83,265,151,06
银行借款余额(元)	33,542,288,04
流动负债总额(元)	81,108,176,42
净资产(元)	214,902,644,96
营业收入(元)	231,785,666,76
净利润(元)	69,090,777,91

芜湖基石不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(五)芜湖安博特工业有限公司

1.注册地点:安徽省芜湖市鸠江区新经济开发区

2.法定代表人:林忠琴

3.经营范围:零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止的商品和技术除外。(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)

4.与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其51%的股权。

5.最近一年经审计财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年
资产总额(元)	281,313,064,71
负债总额(元)	221,727,097,81
银行借款余额(元)	14,021,106,44
流动负债总额(元)	212,454,547,04
净资产(元)	59,586,460,00
营业收入(元)	97,287,636,28
净利润(元)	169,727,45

芜湖基石不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(六)安徽特帝系统有限公司

1.注册地点:安徽省芜湖市鸠江区新经济开发区

2.法定代表人:林忠琴

3.经营范围:零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止的商品和技术除外。(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)

4.与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

5.最近一年经审计财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年
资产总额(元)	281,313,064,71
负债总额(元)	221,727,097,81
银行借款余额(元)	14,021,106,44
流动负债总额(元)	212,454,547,04
净资产(元)	59,586,460,00
营业收入(元)	97,287,636,28
净利润(元)	169,727,45

芜湖基石不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(七)宁波鸿裕工业有限公司

1.注册地点:浙江省宁波市北仑区

2.法定代表人:刘勇

3.经营范围:汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止的商品和技术除外。(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)

4.与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

5.最近一年经审计财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年
资产总额(元)	286,267,696,00
负债总额(元)	83,265,151,06
银行借款余额(元)	33,542,288,04
流动负债总额(元)	81,108,176,42
净资产(元)	214,902,644,96
营业收入(元)	231,785,666,76
净利润(元)	69,090,777,91

宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(八)安徽特帝系统有限公司

1.注册地点:安徽省芜湖市鸠江区新经济开发区

2.法定代表人:林忠琴

3.经营范围:零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止的商品和技术除外。(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)

4.与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

5.最近一年经审计财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年
资产总额(元)	281,313,064,71
负债总额(元)	221,727,097,81