（上接B139版）

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2024-027

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币90,200万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。2021年6月29日，公司实际公开发行可转债902万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币90,200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币689.30万元，实际募集资金净额为人民币89,510.70万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司公开发行可转债募集资金专用账户余额为14,028.75万元，募集资金具体使用情况见下表：

单位：人民币 万元

项目	金额
募集资金总额	90,200.00
减：发行费用	689.30
募集资金净额	89,510.70
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,651.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	13,073.05
减：直接投入募集资金投资项目	64,060.17
其中：以前年度投入金额	40,523.94
本年度投入金额	23,536.23
尚未使用的募集资金余额	14,028.75
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
募集资金专用账户余额	14,028.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

2021年7月16日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年7月16日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年8月25日，本公司与WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简称“伯特利墨西哥”）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称“伯特利材料”）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年7月7日，本公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年8月23日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“迪亚拉”）、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年1月12日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海伯特利”）、中国工商银行股份有限公司乳山支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币 万元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司芜湖天门山支行	342006002013000261225	已注销
中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行	12630201040026199	0.86
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430188000423850	9.49
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	498040100100188347	298.11
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	2000020120476660000154	0.27
	定期存单	11,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	80030007880190000791	204.09
中国银行股份有限公司芜湖分行	187262927859	0.04
交通银行股份有限公司（离岸美元账户）	OSA342899999930100000276	2,207.34
BANCO BASE S.A.I.B.M	145580004743238018	301.67
	145580004743201026	6.00
中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行	12630201040027403	0.89
合计		14,028.75

注：交通银行股份有限公司OSA342899999930100000276账户截至2023年12月31日原币余额为311.6517万美元，按2023年12月31日汇率折算为人民币2,207.34万元。BANCO BASE S.A.I.B.M14558000474320102 6账户截至2023年12月31日的原币余额为143.552万墨西哥比索，按2023年12月31日汇率折算为人民币6万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77,133.21万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年3月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。

截至2023年12月31日止，公司共有暂时闲置募集资金人民币11,000.00万元以银行定期存单形式存放。

（五）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日止，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，及2023年第三次临时股东大会审议，公司通过了《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》，将本次可转债募投项目之“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”部分变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”，并将剩余募集资金9,420.81万元用于上述项目建设。

截至2023年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董　事　会
2024年3月28日

附件1：

2023年度募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日止　　单位：万元　币种：人民币

募集资金总额					89,510.70	本年度投入募集资金总额						23,536.23	
变更用途的募集资金总额					9,420.81	已累计投入募集资金总额						77,133.21	
变更用途的募集资金总额比例					10.52%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目	否	33,561.41	33,561.41	33,561.41	19,851.47	31,996.75	-1,564.66	95.34%	2023年8月	不适用	不适用	否	
年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目	是，已部分变更	26,840.82	17,420.01	17,420.01	2,021.48	15,795.54	-1,624.47	90.67%	2023年7月	556.26	不适用	否	
下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目	否	2,756.00	2,756.00	2,756.00	1,663.28	2,814.00	58.00	100.00%	2023年6月	不适用	不适用	否	
威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目	是，为变更后新增募投项目	-	9,420.81	9,420.81	-	-	-9,420.81	-	2024年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	26,352.47	26,352.47	26,352.47	-	26,526.92	174.45	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	89,510.70	89,510.70	89,510.70	23,536.23	77,133.21	-12,377.49	86.17%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增4万吨铸铁汽车配件”已建设完毕，但是近年来，汽车轻量化通过降低汽车重量以降低燃料消耗水平，已经成为实现节能减排目标的重要路径，特别是在新能源汽车行业高速发展的背景下，轻量化在提升新能源汽车续航里程、降低成本等方面发挥重要力量，扮演着日益重要的角色。在此背景下，公司积极顺应行业发展趋势，逐步提升公司各款产品的轻量化水平，原材料中铸铁件使用比例相应降低。“新增4万吨铸铁汽车配件”项目建设完成后，公司现有铸铁件生产线的产能已可满足公司现阶段生产需求，继续增加铸铁类产品生产能力经济效益不突出，因此，公司将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”。 上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2023年第三次临时股东大会审议通过。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021年8月20日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为人民币13,073.05万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2021年8月20日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，在决议有效期内可滚动使用。 2023年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司及子公司继续使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。 截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理，购买金额为人民币11,000.00万元银行定期存单。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注1：“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系应市场需求变化，变更募投项目并调整募集资金的使用所致。

注2：“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”、“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异的原因主要系建设款项尚未完全支付所致。

注3：“补充流动资金”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。

注4：“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”于2023年8月达到预计可使用状态，自2023年9月份开始小批量生产，截至2023年12月末投产时间较短，尚未满一个会计年度，暂无法计算效益情况，也不适用预计效益评价。

注5：“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”募集资金用途变更后，募投项目产生的现金流量、经济效益、经营周期已发生重要变化，故不适用预计效益评价。

注6：“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”为研发项目，故不适用预计效益评价。

附表2：

2023年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目	年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目	9,420.81	-	-	-	-	2024年12月	不适用	不适用	否
合计	-	9,420.81	-	-	-	-	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增4万吨铸铁汽车配件”已建设完毕，但是近年来，汽车轻量化通过降低汽车重量以降低燃料消耗水平，已经成为实现节能减排目标的重要路径，特别是在新能源汽车行业高速发展的背景下，轻量化在提升新能源汽车续航里程、降低成本等方面发挥重要力量，扮演着日益重要的角色。在此背景下，公司积极顺应行业发展趋势，逐步提升公司各款产品的轻量化水平，原材料中铸铁件使用比例相应降低。“新增4万吨铸铁汽车配件”项目建设完成后，公司现有铸铁件生产线的产能已可满足公司现阶段生产需求，继续增加铸铁类产品生产能力经济效益不突出，因此，公司将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”。 上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2023年第三次临时股东大会审议通过。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2024-028

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及增加预计2024年度日常关联交易的公告

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：

●该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第二十七次会议于2024年3月26日审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2024年度日常关联交易预案的议案》。关联董事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，并将该议案提请公司2023年度股东大会审议。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会审议通过本议案，发表了同意意见。

（二）2023年日常关联交易预计和执行情况

公司2023年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车技术股份有限公司（以下称“奇瑞新能源”）、奇瑞控股集团有限公司（以下称“奇瑞控股”）、奇瑞汽车河南有限公司（以下称“奇瑞河南”）、芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（以下称“奇瑞汽车零部件”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）和达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“芜湖达奥”）以上关联方合称“奇瑞汽车及其关联方”等发生的日常关联交易执行情况如下：

1、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
奇瑞汽车	销售商品、提供劳务的关联交易	102,000	98,173	-
奇瑞新能源		19,000	7,999	主要系奇瑞汽车生产调整
奇瑞河南		500	2	主要系奇瑞汽车生产调整
奇瑞科技		25,000	23,748	-
奇瑞商用车		14,000	6,438	主要系奇瑞汽车生产调整
奇瑞汽车零部件		145,000	142,790	-
芜湖达奥		6,500	3,348	主要系奇瑞汽车生产调整
	合计	312,000	282,498	-

2、采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2023年度预计金额	2023年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
奇瑞汽车	采购商品、接受劳务的关联交易	1,100	483	主要与奇瑞汽车合作业务规模调整
奇瑞新能源		200	62	
奇瑞河南		200	17	
奇瑞汽车零部件		350	217	
奇瑞商用车		15	3	
	合计	1,865	780	-

（三）公司2024年度日常关联交易额度预计增加情况

公司于2024年1月12日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易预案的议案》。对2024年度奇瑞汽车及其关联方在采购及销售商品方面可能发生的持续性关联交易进行了预计，预计2024年度公司向奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别为1,800万元和417,000万元。

2024年3月，奇瑞汽车收购福州青口控股有限公司（以下简称“福州青口”）100%股权，福州青口为东南（福建）汽车工业股份有限公司（东南汽车）控股股东，因此，东南汽车成为公司关联方。为此，公司增加预计与奇瑞汽车及其关联方2024年度日常关联交易，详细如下：

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	原预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务的关联交易	奇瑞汽车	1,000	1,000	483	向奇瑞汽车及其关联方采购业务预计增加，关联交易金额将增加
	奇瑞新能源	100	100	62	
	奇瑞河南	100	100	17	
	奇瑞汽车零部件	500	500	217	
	奇瑞商用车	100	100	3	
	合计：	1,800.00	1,800.00	780	
销售产品、商品、提供劳务的关联交易	奇瑞汽车	152,000	152,000	98,173	奇瑞汽车及其关联方预计销量增加，关联交易金额将增加
	奇瑞新能源	28,000	28,000	7,999	
	奇瑞河南	200	200	2	
	奇瑞科技	35,000	35,000	23,748	
	奇瑞商用车	12,000	12,000	6,438	
	奇瑞汽车零部件	184,800	184,800	142,790	
	芜湖达奥	5,000	5,000	3,348	
	东南汽车	22,000	-	-	
	合计	439,000	417,000	282,498	

二、关联方介绍和关联关系

（一）奇瑞汽车

奇瑞汽车成立于1997年1月8日，注册资本54.70亿元，注册地为安徽省芜湖经济技术开发区长春路8号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产11,566,614.26万元、2022年9月30日净资产2,893,028.76万元、2022年1-9月营业收入6,069,445.00万元、2022年1-9月净利润231,518.85万元。

奇瑞汽车是公司股东奇瑞科技的股东，持有奇瑞科技100%的股权。

（二）奇瑞新能源

奇瑞新能源成立于2010年4月22日，注册资本103,368.98万元，注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号，经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（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）。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产1,384,040.87万元、2022年9月30日净资产180,309.20万元、2022年1-9月营业收入1,109,737.80万元、2022年1-9月净利润-17,591.21万元（财务数据未经审计）。奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。

（三）奇瑞河南

奇瑞河南成立于2010年3月11日，注册资本238,512.77万元，注册地址为河南省开封市宋城路99号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、工程机械设备租赁；实业投资及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销售（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产1,219,795.72万元、2022年9月30日净资产215,310.66万元、2022年1-9月营业收入980,499.93万元、2022年1-9月净利润29,840.94万元（财务数据未经审计）。

奇瑞河南的控股股东为奇瑞商用车，奇瑞商用车的持股比例为84.0679%。奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞控股”）的全资子公司，因此奇瑞河南为奇瑞控股控制的公司。奇瑞科技持有公司15.31%的股权；奇瑞汽车持有奇瑞科技100%股权，奇瑞控股为奇瑞汽车的股东之一。

（四）奇瑞汽车零部件

奇瑞汽车零部件成立于2005年9月29日，注册资本500万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号，经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（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）。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产441,123.05万元、2022年9月30日净资产-3,259.10万元、2022年1-9月营业收入932,923.84万元、2022年1-9月净利润487.97万元（财务数据未经审计）。

奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有100%权益的子公司。

（五）奇瑞商用车

奇瑞商用车成立于2001年5月24日，注册资本200,900万元，注册地为芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（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）。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产2,635,509.91万元、2022年9月30日净资产193,029.90万元、2022年1-9月营业收入1,661,049.12万元、2022年1-9月净利润39,019.79万元（财务数据未经审计）。

奇瑞商用车是奇瑞控股直接及间接持有100%权益的子公司。

（六）奇瑞科技

奇瑞科技成立于2001年11月21日，注册资本189,255万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产707,723.05万元、2022年9月30日净资产471,023.99万元、2022年1-9月营业收入156,320.84万元、2022年1-9月净利润4,501.73万元（财务数据未经审计）。

奇瑞科技是奇瑞汽车的全资子公司。

（七）芜湖达奥

芜湖达奥成立于2002年12月20日，注册资本为21,554.61万元人民币，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路6号，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属结构制造；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

芜湖达奥最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产49,900.17万元、净资产6,523.91万元、营业收入71,185.41万元、净利润1,106.10万元（财务数据未经审计）。

芜湖达奥为奇瑞科技的控股子公司。

（八）东南汽车

东南汽车成立于1992年05月21日，注册资本为278,366.9988万元人民币，注册地址为福建省福州市闽侯县青口镇东南大道66号，经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

截止披露日，关联方暂未提供相关财务数据。

东南汽车为奇瑞汽车的控股子公司。

三、定价政策及依据

上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《采购主合同》、《批量零部件价格协议》、《技术服务协议》等，具体品种、数量、单价、交货时间、服务内容、服务价格等以每笔购销合同或采购合同或技术服务协议的约定为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司2023年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算，公司2024年增加预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董　事　会
2024年3月28日

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2024-031

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于公司预计为控股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：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO，S.DE R.L.DE C.V.）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特利材料科技有限公司、安徽迪亚拉汽车部件有限公司、浙江双利汽车智能科技有限公司、芜湖伯特利智能驾驶有限公司；以上被担保人均为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司提供合计不超过10亿元人民币的担保（其中对资产负债率不超过70%的担保额度为9亿元人民币，芜湖伯特利墨西哥有限责任公司2亿元人民币，芜湖伯特利电子控制系统有限公司3亿元人民币、威海伯特利汽车安全系统有限公司2亿元人民币、芜湖伯特利材料科技有限公司1亿元人民币、安徽迪亚拉汽车部件有限公司0.5亿元人民币；浙江双利汽车智能科技有限公司0.5亿元人民币；对资产负债率超过70%的担保额度为1亿元；芜湖伯特利智能驾驶有限公司1亿元人民币）。截至本公告日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为人民币15,839万元，占公司最近一期经审计净资产的2.79%，

●本次担保不存在反担保。

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

●本事项已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

一、担保情况概况

（一）本次担保基本情况

公司下属控股子公司日常生产经营和业务发展过程中，需要通过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资或向供应商采购原材料等，依据相关需要，需由公司为下属控股子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资或向供应商采购原材料过程中提供连带责任保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过10亿元人民币（含），单笔担保金额不超过1亿元人民币（含），担保的主债权确定期间为一年，此担保授权在股东大会审议通过之日起12个月之内有效。其中对资产负债率不超过70%的担保额度为9亿元人民币，对资产负债率超过70%的担保额度为1亿元人民币。各下属控股子公司的担保额度如下：

单位：人民币 万元

被担保子公司名称	资产负债率	担保额度
芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO，S.DE R.L.DE C.V.）	26.66%	20,000
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	56.37%	30,000
威海伯特利汽车安全系统有限公司	23.59%	20,000
芜湖伯特利材料科技有限公司	26.60%	10,000
安徽迪亚拉汽车部件有限公司	43.93%	5,000
浙江双利汽车智能科技有限公司	36.93%	5,000
芜湖伯特利智能驾驶有限公司	86.05%	10,000

公司为控股子公司在担保的主债权确定期间提供的担保额度可以循环使用。本次担保不存在反担保。

为便于公司向金融机构办理担保手续，特提请董事会授权公司董事长及管理层在本议案经股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行、融资租赁公司沟通、准备资料，签署担保协议及办理担保额度使用事宜等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年3月26日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度对控股子公司提供担保的议案》，全票通过了上述为控股子公司提供担保的事项。此议案在董事会审议通过后尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO，S.DE R.L.DE C.V.）

成立日期：2021年2月4日

住所：墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市

法定代表人：杨卫东

经营范围：研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。

2023年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	560,119,892.97
负债总额	149,312,245.06
净资产	410,807,647.91
营业收入	4,374,975.56
净利润	-26,737,765.47

2、芜湖伯特利电子控制系统有限公司

成立日期：2007年3月30日

统一社会信用代码：91340200799816405A

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区华山路200号

法定代表人：陈忠喜

经营范围：研发、制造和销售各类汽车电子及各类控制系统零部件、软硬件及总成，并从事相关的咨询和服务业务。（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）

2023年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	1,148,607,670.05
负债总额	647