

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-056

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于调整公司 2020 年度对外担保预计额度的公告

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：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“继峰股份”）下属子公司宁波继峰贸易有限公司（以下简称“宁波继峰”）、Jiye Auto Parts GmbH（以下简称“德国继峰”）、Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.（以下简称“捷克继峰”）、GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简称“Grammer”）及 Grammer 下属全资、控股子公司
- 本次调整额度：在原有基础上增加 22,500 万欧元（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 179,975.25 万元人民币）和 69,000 万元人民币的担保额度，合计约为 248,975.25 万元人民币。其中增加对公司各级全资子公司提供担保总额不超过 5,000 万欧元和 60,000 万元人民币（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 99,994.5 万元人民币），增加对公司各级控股子公司提供担保总额不超过 17,500 万欧元和 9,000 万元人民币（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合 148,980.75 万元人民币）。除前述新增被担保人及新增额度外，2019 年年度股东大会授权的担保事项其他内容无变化。
- 截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况，公司无对子公司之外的担保。

一、担保情况概述

(一) 简要介绍担保基本情况

2020年3月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》，并于2019年年度股东大会审议通过，公司及子公司2020年度拟为Grammer及其全资、控股子公司提供总额不超过62,500万欧元的担保。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等，授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

现公司根据实际经营需要，为下属子公司争取新增银行授信额度，公司董事会提请股东大会在原有授权基础上，增加22,500万欧元（按照本公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合179,975.25万元人民币）和69,000万元人民币的担保额度，被担保公司范围增加3家子公司，2020年度担保预计额度调整事项如下：

序号	公司性质	被担保人	调整前担保额度	调整后担保额度
1	全资子公司	宁波继烨	-	60,000 万人民币
2		德国继烨	-	5,000 万欧元
3	控股子公司	Grammer 及其全资、控股子公司	62,500 万欧元	80,000 万欧元
4		捷克继峰	-	9,000 万人民币

注：上述额度为2020年度担保额度预计，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。

(二) 由于目前担保协议尚未签署，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

(三) 担保范围包括公司对子公司的担保、子公司之间发生的担保。

(四) 本次新增担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

(五) 除前述新增被担保人及新增额度外, 2019 年年度股东大会授权的担保事项其他内容无变化。

二、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过, 独立董事对此发表了同意的独立意见。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 本次担保还需提交至公司股东大会审议。

本次担保经股东大会审议批准后, 在审批担保额度内, 授权公司董事长或董事长授权的人处理相关担保事宜, 包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1、宁波继烨

(1) 宁波继烨的基本信息

公司名称 (中文)	宁波继烨贸易有限公司
公司名称 (外文)	Ningbo Jiye Trading Co., Ltd
成立时间	2017 年 10 月 9 日
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1552
注册资本	410,600 万元人民币
法定代表人	王义平
经营范围	汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 皮革销售; 皮革制品销售; 针纺织品及原料批发; 针纺织品销售; 高品质特种钢铁材料销售; 建筑用钢筋产品销售; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 金属材料销售; 金属制品销售; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 金属包装容器及材料销售; 包装材料及制品销售; 企业管理; 社会经济咨询服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务) (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)。许可项目: 进出口代理; 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, 具体经营项目以审批结果为准)。

(2) 宁波继烨的财务情况

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未审计)
----	------------------------	-----------------------

资产总额	14,772,101,384.97	14,309,080,932.80
负债总额	10,658,438,746.85	10,030,007,819.16
银行贷款总额	4,072,229,613.19	4,167,928,568.66
流动负债总额	6,447,850,838.60	5,476,639,574.90
资产净额	4,113,662,638.12	4,279,073,113.64
	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	15,864,345,893.09	3,540,247,543.29
净利润	152,461,432.89	-82,258,245.74

注：上述数据为宁波继焯合并报表财务数据。

2、德国继焯

(1) 德国继焯的基本信息

公司名称（中文）	继焯德国汽车内饰有限公司
公司名称（外文）	Jiye Auto Parts GmbH
成立时间	2017年12月12日
住所	Kitzingen, Germany
注册资本	25,000EUR
经理	王继民
经营范围	持有和管理股份

(2) 德国继焯的财务情况

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）
资产总额	14,762,236,909.28	14,262,659,084.23
负债总额	10,633,038,741.92	10,004,570,396.11
银行贷款总额	4,072,229,613.19	4,167,928,568.66
流动负债总额	6,422,450,833.67	5,451,202,151.85
资产净额	4,129,198,167.36	4,258,088,688.12
	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	15,864,345,893.09	3,540,247,543.29

净利润	210,621,101.45	-82,779,511.13
-----	----------------	----------------

注：上述数据为德国继焯合并报表财务数据。

3、Grammer

(1) Grammer 的基本情况

公司名称（中文）：	格拉默股份有限公司
公司名称（外文）：	GRAMMER Aktiengesellschaft
成立时间：	1983 年 12 月 29 日
住所：	Georg-Grammer-Str. 2, 92224 Amberg
股份总数：	12,607,121 股
经营范围：	汽车座椅及内饰部件和系统以及相关技术产品的研发、生产、交付、销售

(2) Grammer 的财务情况

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	11,936,536,148.02	11,442,402,752.69
负债总额	9,257,510,741.92	8,630,221,596.11
银行贷款总额	2,696,701,613.19	2,793,579,768.66
流动负债总额	5,046,922,833.67	4,076,853,351.85
资产净额	2,679,025,406.10	2,812,181,156.58
	2019 年度	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	15,860,275,816.24	3,540,247,543.29
净利润	326,672,717.63	-79,783,517.58

注：上述数据为 Grammer 合并报表财务数据。

(3) 被担保人与上市公司股权结构

公司通过宁波继焯间接持有 Grammer 84.23% 的股权，故 Grammer 为公司的控股子公司。

4、捷克继峰基本情况

(1) 捷克继峰的基本信息

公司名称（中文）：	捷克继峰汽车内饰有限公司
公司名称（外文）：	Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.

成立时间:	2014年4月1日
住所:	捷克利帕市赛德拉齐科瓦 984/26
注册资本:	10,000 捷克克朗
经理:	Christoph Seidel
经营范围:	汽车零部件的设计、开发、生产和销售

(2) 捷克继峰的财务情况

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	240,615,177.32	269,482,846.05
负债总额	206,761,124.39	248,585,134.84
银行贷款总额	131,373,716.42	160,914,205.94
流动负债总额	152,640,611.42	190,014,605.27
资产净额	33,854,052.94	20,897,711.20
	2019年1-12月	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	252,066,624.85	70,572,874.88
净利润	-24,067,395.24	-20,449,433.53

(3) 被担保人与上市公司股权结构

公司持有德国继峰 80% 股权，德国继峰持有捷克继峰 100% 股权，故捷克继峰为公司的控股子公司。

四、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

本次担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

虽然其他小股东未提供同比例担保，但是本次担保按一般市场经营规则进行，不会损害公司利益，特别是中小股东利益。

六、独立董事意见

(一) 本次担保对象均为公司全资、控股子公司，为其提供担保，是为了满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

(二) 本次担保的内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东合法权益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其全资、控股子公司对外担保总额为人民币 944,079.66 万元（含本次，按照本公告披露日欧元对人民币汇率测算），均为对全资、控股子公司提供的担保，占上市公司 2019 年度经审计净资产的比例为 208.60%，无逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日