

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于公司预计为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：

● 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司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（以下简称“全资子公司”）提供合计不超过6亿元人民币的担保（其中对资产负债率不超过70%的担保额度为5亿元，芜湖伯特利墨西哥有限责任公司1亿元、芜湖伯特利电子控制系统有限公司1.5亿元、威海伯特利汽车安全系统有限公司1.5亿元、芜湖伯特利材料科技有限公司1亿元；对资产负债率超过70%的担保额度为1亿元，安徽迪亚拉汽车部件有限公司1亿元）。

● 被担保人名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司、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

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

● 本事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

一、担保情况概况

为满足下属部分全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，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，依据融资需要，需由公司下属全资子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资提供连带

责任保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过 6 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，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。其中对资产负债率不超过 70%的担保额度为 5 亿元，对资产负债率超过 70%的担保额度为 1 亿元。各下属全资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	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.）	10,000
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	15,000
威海伯特利汽车安全系统有限公司	15,000
芜湖伯特利材料科技有限公司	10,000
安徽迪亚拉汽车部件有限公司	10,000

公司为全资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。

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董事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、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。

2021 年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	77,892,826.70
------	---------------

负债总额	627,021.98
流动负债	627,021.98
净资产	77,265,804.72
营业收入	-
净利润	-457,596.40

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）

2021年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	269,864,277.50
负债总额	179,595,110.46
流动负债	179,158,341.41
净资产	90,269,167.04
营业收入	196,260,966.88
净利润	5,235,324.30

3、威海伯特利汽车安全系统有限公司

成立日期：2012年12月22日

统一社会信用代码：91371083059039866Q

住所：山东省威海市乳山市经济开发区开拓三路2号

法定代表人：杨卫东

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；有色金属合金制造；有色金属铸造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；信息技

术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
 机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2021 年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	754,601,862.29
负债总额	137,821,096.72
流动负债	70,132,286.65
净资产	616,780,765.57
营业收入	780,491,471.86
净利润	101,771,844.26

4、芜湖伯特利材料科技有限公司

成立日期：2010 年 6 月 13 日

统一社会信用代码：9134020055780708XA

住所：安徽省芜湖市繁昌区经济开发区孙村园区

法定代表人：孟凡志

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；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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：技术进出口；货物进出口（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）

2021 年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	150,086,094.52
负债总额	15,601,707.46

流动负债	15,201,707.54
净资产	134,484,387.06
营业收入	58,105,085.01
净利润	-1,126,074.22

5、安徽迪亚拉汽车部件有限公司

成立日期：2010年4月21日

统一社会信用代码：91340222553296091N

住所：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区繁昌经济开发区

法定代表人：孟凡志

经营范围：制造、销售各类汽车底盘系统相关的零部件及相关技术咨询服务
(国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营)

2021年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	33,796,444.48
负债总额	31,641,942.94
流动负债	31,480,154.33
净资产	2,154,501.54
营业收入	6,022,521.86
净利润	3,984,211.07

本次被担保方：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，经营情况稳定，资信状况良好，系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

五、本次事项的相关意见

1、 董事会意见

公司董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保的事项，所涉及的被担保公司为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。本次担保符合公司《章程》、《对外担保管理办法》规定和相关法律法规要求，同意公司 2021 年度为子公司提供担保。

2、 独立董事意见

为满足下属部分全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，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，依据融资需要，需由公司为下属全资子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资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 6 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，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。该等对下属全资子公司的担保符合公司《章程》、《对外担保管理办法》的相关规定，符合中国证监会相关规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司 2022 年度为全资子公司提供担保。

本事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见；
- 4、被担保公司营业执照复印件。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 9 日