

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电子控制系统有限公司、芜湖市和蓄机械股份有限公司（以下简称“全资子公司”）提供合计不超过 16,000 万元人民币的担保（其中芜湖伯特利电子控制系统有限公司 6000 万元人民币，芜湖市和蓄机械股份有限公司 10000 万元人民币）。

- 被担保人名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司、芜湖市和蓄机械股份有限公司。

- 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。

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不超过人民币 16,000 万元的连带责任保证担保，担保的主债权确定期间为一年，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。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 |
|-----------------|-------|
| 芜湖伯特利电子控制系统有限公司 | 6,000 |

| | |
|---------------|--------|
| 芜湖市和蓄机械股份有限公司 | 10,000 |
|---------------|--------|

公司为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总经理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泰山路19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）

截至2020年12月31日，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | |
|------|-----------|
| 资产总额 | 13,834.16 |
| 负债总额 | 7,378.09 |
| 流动负债 | 7,366.36 |
| 净资产 | 6,456.07 |
| 营业收入 | 2,909.63 |
| 净利润 | -351.10 |

2、芜湖市和蓄机械股份有限公司

成立日期：2010 年 6 月 13 日

统一社会信用代码：9134020055780708XA

住所：安徽省芜湖市孙村经济开发区

法定代表人：孟凡志

经营范围：黑色及有色金属铸造，金属切削加工，机械制造，钢材及冶金炉料销售及相关服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | |
|------|----------|
| 资产总额 | 6,421.66 |
| 负债总额 | 3,348.62 |
| 流动负债 | 3,303.62 |
| 净资产 | 3,073.05 |
| 营业收入 | 3,516.15 |
| 净利润 | -27.38 |

本次被担保方芜湖伯特利电子控制系统有限公司、芜湖市和蓄机械股份有限公司，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过程中的融资需求，公司将在 2021 年度对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不超过人民币 16,000 万元的连带责任保证担保，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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度为子公司提供担保。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、关于第二届董事会第二十二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

2021 年 4 月 9 日