芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于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：

- 被担保人名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司伯特利电子提供 4,900 万元人民币的担保。截至本公告日，公司已实际为伯特利电子提供的担保余额为 5,939 万元（不含本次担保金额）。

- 本次担保不存在反担保。

- 对外担保逾期的累计数量：无

- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司实际担保总额为人民币 10,839 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.57%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概况

（一）本次担保基本情况

为满足全资子公司伯特利电子业务发展的资金需求，近日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“芜湖扬子银行”）签订《保证合同》，为伯特利电子与芜湖扬子银行签订的主合同下的债务提供 4,900 万元人民币的连带责任保证担保。本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

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。公司

于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》，全票通过了为全资子公司提供担保的事项。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伯特利第三届董事会第十五次会议决议公告》、《伯特利关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020、2023-028）以及 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伯特利 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：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：安徽省江北新兴产业集中区沈巷片区起步区深圳路 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）

2022 年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	864,462,185.59
负债总额	553,713,075.97
净资产	310,749,109.62
营业收入	667,982,087.23
净利润	23,479,942.58

本次被担保方伯特利电子经营情况稳定，资信状况良好，系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《保证合同》

保证人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

债务人：芜湖伯特利电子控制系统有限公司

1、担保额度：4,900 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年

4、担保范围：本合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

5、本次担保无反担保

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司业务开展的实际需求，公司能够对其日常经营活动进行有效监控和管理，各被担保全资子公司目前业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具有必要性和合理性。该担保不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第十五次会议、2022 年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为人民币 10,839 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.57%，不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日