

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2019-010

关于公司控股子公司为其全资子公司 提供融资租赁担保额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为拓宽融资渠道，满足经营发展需求，公司控股子公司——公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司（以下简称“公主岭华翔顶棚”）拟为其青岛和天津子公司提供担保，与不存在关联关系的融资租赁机构，以直租和售后回租等方式开展融资租赁业务。

2019年4月22日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展不超过3000万元额度融资租赁的议案》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

青岛华翔汽车顶棚系统有限公司和天津华翔汽车顶棚系统有限公司的基本情况如下：

序号	项目	被担保人一	被担保人二
1	被担保人名称	青岛华翔汽车顶棚系统有限公司	天津华翔汽车顶棚系统有限公司
2	注册地址	山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城静水二路以西、众合路以北	天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座103室20单元
3	成立日期	2016年12月21日	2016年12月09日
4	注册资本	伍佰万元人民币	伍佰万元人民币
5	经营范围	汽车顶棚模块、模具的设计、开发、装配、制造、运输（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）、销售及售后服务。（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）	汽车顶棚模块以及顶棚相关产品和模具设计、开发、装配、制造、运输（凭许可证开展经营活动）及销售，以及提供售后服务。
6	与宁波华翔关系	为宁波华翔控股孙公司	为宁波华翔控股孙公司
7	最新财务情况（截止2018年12月31日）单位：万元	总资产：2670.19 净资产：593.99 利润总额：156.77 净利润：111.17	总资产：6914 净资产：215 利润总额：-256 净利润：-256

三、担保合同的主要内容

公主岭华翔顶棚拟为其青岛和天津子公司提供连带责任担保，担保金额为3000万元。目前相关担保协议尚未签署，公司将根据被担保人实际需求情况办理，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、本次宁波华翔控股子公司公主岭华翔顶棚为其青岛和天津子公司提供融资租赁担保，符合《深交所股票上市规则》和《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司控股孙公司，因此，公司第六届董事会第二十次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营的实际需要，不会损害公司利益，同意上述融资租赁额度不超过人民币3,000万元。

2、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司控股子公司只为其控股子公司提供担保，目的为拓宽融资渠道，满足经营发展需求。上述担保事项履行了相应程序，决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币126,320.3万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的15.57%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司、控股子公司对控股孙公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2019年04月24日