

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2022-038

关于为美国全资子公司向银行借款 提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的公告

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

NBHX Holding-NA Inc.（以下称“NBHX Holding”）是宁波华翔在美国的全资子公司，为保证企业正常生产经营，本公司七届董事会第二十次会议同意为NBHX Holding向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额为2,000万美元，担保期限2年，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。若本次担保额度用满，公司累计对NBHX Holding提供担保2,000万美元，占公司2022年6月30日未经审计净资产的1.27%（美元以1:6.7114折算）。

二、被担保人基本情况

序号	项目	被担保人
1	被担保人名称	NBHX Holding-NA Inc.
2	注册地址	160 Greentree Drive, Suit 101, Dover, Kent Country, Delaware, USA
3	成立日期	2012年5月22日
4	注册资本	5,000美元【股东实际出资3,180万美元】
5	经营范围	汽车零部件业务的贸易，市场情报收集和投资。
6	与宁波华翔关系	为宁波华翔全资子公司
7	最新财务情况 (截止2022年6月30日) 单位：万美元	总资产 Total Asset: 5,756.67 净资产 Net Asset: 4,970.86 利润总额 Net Profit: 107.00

三、担保合同的主要内容

目前未与贷款银行签订的担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签署具体

的担保协议。

四、董事会意见

1、本次宁波华翔为NBHX Holding担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司第七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，同意本公司为NBHX Holding提供担保。

2、截止2022年06月30日，NBHX Holding资产负债率为13.65%，本次宁波华翔为其担保的2,000万美元，没超过宁波华翔2022年6月30日经审计净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子/孙公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子/孙公司担保金额为53,661.15万元人民币，在上述担保合同下，发生的借款金额累计为26,878.06万元人民币。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。

3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，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53,661.15万元，占公司2022年6月30日未经审计净资产的5.09%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，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、公司第七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

2022年08月25日