

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2023-012

## 关于2023年度担保额度预计的公告

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

根据宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司于2023年4月26日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续为德国、英国、宁波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议案》和《关于开展不超过43,000万元额度融资租赁的议案》，公司预计在2023年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过95,747.05万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式，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。

### 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宁波华翔电子股份有限公司	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH	100%	140.50%	4000万欧元	4000万欧元	2.7%	否
	NBHX Trim GmbH	100%					否
	Lawrence Automotive Interiors	100%	193.56%				1500万英镑

	(VMC) Limited						
	Northern Automotive Systems Limited	100%					否
	宁波华翔园 区建设管理 有限公司	100%	62.42%	0	10,000	0.90%	否
长春华翔车 顶系统有限 公司	青岛华翔车 顶系统有限 公司	100%	62.94%	3000	3000	0.27%	否
	天津华翔车 顶系统有限 公司	100%	91.90%				否
长春华翔汽 车金属部件 有限公司	沈阳华翔金 属部件有限 公司	100%	-	0	40,000	3.61%	否
合计				45,747.0 5	95,747.0 5	8.64%	

注：截至2023年3月31日，欧元兑人民币汇率以1:7.4945折算，英镑兑人民币汇率以1:8.5127折算。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH

- 1、成立日期：2011年6月6日
- 2、注册地址：Ernst-Blickle-Straße 21-25, 76646 Bruchsal
- 3、法定代表人：Bertrand LeClaire
- 4、注册资本：500万欧元
- 5、经营范围：参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务。
- 6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司
- 7、主要财务指标：截止至2022年12月31日，该公司总资产为5,242.55万欧元，净资产

-2, 123. 39万欧元，营业收入112. 22万欧元，利润总额-4, 538. 26万欧元。

8、是否为失信被执行人：不属于

## **(二) NBHX Trim GmbH**

1、成立日期：2011年10月4日

2、注册地址：Gutenbergstr. 30, 91560 Heilsbronn

3、法定代表人：Bertrand LeClaire

4、注册资本：500万欧元

5、经营范围：经营轻金属铸造厂以及木材和塑料加工，制造和精加工塑料制品及承担工业代理。

6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资孙公司

7、主要财务指标：截止至2022年12月31日，该公司营业收入472. 35万欧元，利润总额320. 65万欧元。

8、是否为失信被执行人：不属于

## **(三) Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited**

1、成立日期：2010年7月12日

2、注册地址：Gilwern Park, Ty Mawr Road, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EB, Wales, the United Kingdom

3、法定代表人：Aiden Lambe, Zhou Xiaofeng, Bertrand LeClaire

4、注册资本：8, 571, 557英镑

5、经营范围：真木、铝制汽车内饰件的生产、销售。

6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资孙公司

7、主要财务指标：截止至2022年12月31日，该公司总资产为27. 29万英镑，净资产-1, 363. 02万英镑，利润总额-319. 50万英镑。

8、是否为失信被执行人：不属于

## **(四) Northern Automotive Systems Limited**

1、成立日期：1992年12月21日

2、注册地址：Gilwern Park, Ty Mawr Road, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EB, Wales, the United Kingdom

3、法定代表人：Aiden Lambe, Zhou Xiaofeng, Bertrand LeClaire

- 4、注册资本：12,802,519英镑
- 5、经营范围：真木、铝制汽车内饰件的生产、销售。
- 6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资孙公司
- 7、主要财务指标：截止至2022年12月31日，该公司总资产为2,363.43万英镑，净资产-873.66万英镑，营业收入1,156.27万英镑，利润总额-23.05万英镑。
- 8、是否为失信被执行人：不属于

#### **(五) 宁波华翔园区建设管理有限公司**

- 1、成立日期：2013年10月22日
- 2、注册地址：浙江省西周镇象西工业区（弘翔路8号）
- 3、法定代表人：孙岩
- 4、注册资本：7300万人民币
- 5、经营范围：工程管理服务、物业管理等。
- 6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司
- 7、主要财务指标：截止至2022年12月31日，该公司总资产为13,791.49万元，净资产5,183.21万元，营业收入1,015.68万元，利润总额-527.43万元。
- 8、是否为失信被执行人：不属于

#### **(六) 沈阳华翔金属部件有限公司**

- 1、成立日期：2023年1月6日
- 2、注册地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路3甲3-11号
- 3、法定代表人：林福青
- 4、注册资本：10000万人民币
- 5、经营范围：汽车零部件及配件制造等
- 6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资孙公司
- 7、主要财务指标：因2023年设立，暂无财务数据。
- 8、是否为失信被执行人：不属于

#### **(七) 青岛华翔汽车顶棚系统有限公司**

- 1、成立日期：2016年12月21日
- 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
- 3、法定代表人：周海云

- 4、注册资本：500万元人民币
- 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）
- 6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔控股子公司的全资孙公司
- 7、主要财务指标：截止至2022年12月31日，该公司总资产为2,446.50万元，净资产906.61万元，营业收入3,883.33万元，利润总额-68.55万元。
- 8、是否为失信被执行人：不属于

#### （八）天津华翔汽车顶棚系统有限公司

- 1、成立日期：2016年12月09日
- 2、注册地址：天津经济技术开发区一汽大众华北基地惠泰街与海平路交汇
- 3、法定代表人：周海云
- 4、注册资本：500万元人民币
- 5、经营范围：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、与宁波华翔的关系：为宁波华翔控股子公司的全资孙公司
- 7、主要财务指标：截止至2022年12月31日，该公司总资产为10,763.68万元，净资产871.53万元，营业收入8,980.03万元，利润总额-268.13万元。
- 8、是否为失信被执行人：不属于

#### 四、担保合同的主要内容

目前未与贷款银行签订的新增担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签署具体的担保协议。

#### 五、董事会意见

1、本次宁波华翔及其控股子公司为NBHX Trim与NBHX AUTOMOTIVE、宁波劳伦斯全资子公司VMC与NAS、园区建设、沈阳金属、青岛顶棚与天津顶棚提供担保，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。被担保对象为公司及其控股子公司的全资子公司或孙公司，因此，公司第七届董事会第二十三次会议认为上述

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，同意本公司为上述公司提供担保。因担保对象资产负债率超过70%，根据相关规定，上述对外担保需要提交股东大会审议。

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。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币95,747.05万元，占上市公司2022年12月31日经审计净资产的8.64%；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。

#### 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 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

2023年04月28日