

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-012

关于2024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“宁波华翔”或“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2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，公司预计在2024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110,952.65万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，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，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	担保预计额度	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%	60.97%	2500万欧元	4000万欧元	2.58%	否
	Northern Automotive Systems Limited	100%	140.41%	1140万英镑	1500万英镑	1.11%	否
	NBHX ROLEM SRL	100%	94.38%	1500万欧元	1500万欧元	0.97%	否

	NBHX Holding-NA Inc.	100%	26.02%	1500万美元	2000万美元	1.16%	否
华翔金属科技股份有限公司	沈阳华翔金属部件有限公司	100%	72.49%	13,145万人民币	40,000万人民币	3.28%	否
合计				65,512.70万人民币	110,952.65万人民币	9.10%	

注：截至2023年12月31日，欧元兑人民币汇率以1:7.8592折算，英镑兑人民币汇率以1:9.0411，美元兑人民币1:7.0827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2023年12月31日，该公司总资产为10,487.03万欧元，净资产4,093.21万欧元，营业收入104.47万欧元，利润总额-59.04万欧元。
- 8、是否为失信被执行人：不属于

(二) 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：为宁波华翔全资子公司

7、主要财务指标：截止至2023年12月31日，该公司总资产为1,050.74万英镑，净资产-424.56万英镑，营业收入1,094.83万英镑，利润总额-1,577.56万英镑。

8、是否为失信被执行人：不属于

(三) NBHX ROLEM SRL

1、成立日期：1994年11月11日

2、注册地址：CODLEA, STR. GARII, NO. 25, BRASOV, ROMANIA

3、法定代表人：SENIN LIDIA 、 JIANXIONG HU

4、注册资本：51.491.273欧元

5、经营范围：汽车和汽车发动机其他零部件及配件生产

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2023年12月31日，该公司总资产为14,135.15万欧元，净资产793.83万欧元，营业收入11,281.16万欧元，利润总额-1,381.12万欧元。

8、是否为失信被执行人：不属于

(四) NBHX Holding-NA Inc.

1、成立日期：2012年5月22日

2、注册地址：160 Greentree Drive, Suit 101, Dover, Kent Country, Delaware, USA

3、注册资本：5000万美元

4、经营范围：汽车零部件业务的贸易，市场情报收集和投资。

5、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司

6、主要财务指标：截止至2023年12月31日，该公司总资产为13,281.94万美元，净资产9,826万美元，营业收入0万美元，利润总额98.48万美元。

7、是否为失信被执行人：不属于

(五) 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：毛晓群

4、注册资本：10,000万人民币

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：为宁波华翔全资子公司

7、主要财务指标：截止至2023年12月31日，该公司总资产为35,133.57万元，净资产9,664.10万元，营业收入44.35万元，利润总额-318.71万元。

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

2024年度提供担保预计的被担保对象为公司全资子公司，是在综合考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。因此，公司第八届董事会第六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。因部分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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额人民币65,512.70万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的5.37%。公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额（包括本次预计额度）为人民币110,952.65万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的9.10%。

目前公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。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、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年04月26日