

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 1,512,864 欧元（按 2024 年 11 月 19 日欧元兑人民币汇率 1:7.6386 计算，为 1,155.6163 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 6,728.3822 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 7,883.9985 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.39%，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，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“工商银行芜湖经开区支行”）签订《保证合同》，为伯特利电子与工商银行芜湖经开区支行签订的《开立不可撤销跟单信用证总协议》下的债务提供连带责任保证担保。本次担保金额为 1,512,864 欧元（按 2024 年 11 月 19 日欧元兑人民币汇率 1:7.6386 计算，为 1,155.6163 万元人民币）。本合同保证期间为自工商银行芜湖经开区支行支付信用证项下款项之次日起三年。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

为满足下属控股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，需由公司下属控股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2024年3月26日、2024年4月17日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对控股子公司提供担保的议案》，通过了为控股子公司提供担保的事项。具体情况详见公司于2024年3月28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二十七次会议决议公告》、《伯特利关于公司预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023、2024-031）以及2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伯特利2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

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）

2023年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	1,148,607,670.05
负债总额	647,465,757.09
净资产	501,141,912.96
营业收入	977,406,626.63
净利润	86,305,903.34

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：中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行

- 1、担保额度：本次为 1,512,864 欧元（按 2024 年 11 月 19 日欧元兑人民币汇率 1:7.6386 计算，为 1,155.6163 万元人民币）
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：主合同为信用证开证协议，保证期限为自工商银行芜湖经开区支行支付信用证项下款项之次日起三年。
- 4、担保范围：保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、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，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

公司董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保的事项，所涉及的被担保公司为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。本次担保符合公司《章程》、《对外担保管理办法》规定和相关法律法规要求，同意公司提供担保。

本次担保已经公司第三届董事会第二十七次会议、2023 年度股东大会审议通过。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保金额为 1,512,864 欧元（按 2024 年 11 月 19 日欧元兑人民币汇率 1:7.6386 计算，为 1,155.6163 万元人民币）。公司实际担保总额为人民币 7,883.9985 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.39%，均为对全资子公司提供担保，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

2024 年 11 月 21 日