

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2021-015

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了扩大融资渠道、调整资产结构，满足各子公司的生产经营需要，2021年度公司及全资子公司湖北新火炬科技有限公司、上海诚烨汽车零部件有限公司、宁波双林模具有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司、重庆旺林汽车配件有限公司、芜湖双林汽车部件有限公司、宁波双林汽车部件投资有限公司、青岛双林汽车部件有限公司、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司等全资子公司拟向工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、浙商银行、中信银行、民生银行等金融机构申请授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、贴现、贸易融资、信用证、保函、票据质押融资、融资租赁、保理等），公司拟为全资子公司的融资提供不超过268,100万元的连带责任保证或抵押、质押担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保单位名称	担保额度	担保期限
湖北新火炬科技有限公司	126,000	1年/2年/3年
上海诚烨汽车零部件有限公司	23,000	1年
宁波双林模具有限公司	11,000	1年
柳州双林汽车部件科技有限公司	9,500	1年/3年
重庆旺林汽车配件有限公司	5,000	1年
芜湖双林汽车部件有限公司	3,000	1年
宁波双林汽车部件投资有限公司	7,500	1年/7年
青岛双林汽车部件有限公司	2,000	1年
宁波杭州湾双林汽车部件有限公司	1,100	1年
公司及全资子公司拟在各金融机构开展票据池/资产池业务，票据池/资产池内成员公司质押担保	80,000	1年
合 计	268,100	-

上述担保事项实际担保金额、担保期限以正式签署的担保协议为准。

同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2021年4月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保议案。此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）湖北新火炬科技有限公司

1、基本信息：

名称：湖北新火炬科技有限公司

成立日期：1988年02月13日

住所：湖北省襄阳高新技术产业开发区汽车工业园

法定代表人：邬维静

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：汽车轴承、轿车轮毂轴承单元、ABS传感器等汽车关键零部件（不含发动机）的研发、生产与销售；货物及技术进出口。

2、产权及控制关系：湖北新火炬系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,643,020,937.24	1,701,587,161.91
负债总额	1,015,937,910.05	1,160,189,510.25
其中：短期借款	213,863,800.25	210,271,256.94
流动负债总额	858,928,540.14	817,526,989.93
净资产	627,083,027.2	541,397,651.66
	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	1,278,412,604.09	1,314,016,332.50
利润总额	81,692,005.94	140,657,132.79
净利润	71,770,535.01	124,314,624.47

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）上海诚烨汽车零部件有限公司

1、基本信息：

名称：上海诚烨汽车零部件有限公司

成立日期：2003年5月27日

住所：上海市嘉定区徐行镇宝凤路505号

法定代表人：邬李兵

注册资本：5,120万元人民币

经营范围：汽车零部件制作、加工，自有房屋租赁，模具租赁（不得从事金融租赁）。

2、产权及控制关系：上海诚烨系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	459,603,754.77	461,120,212.54
负债总额	187,045,029.80	266,074,593.48
其中：短期借款	24,199,593.81	19,960,000.00
流动负债总额	187,045,029.80	266,074,593.48
净资产	272,558,724.97	195,045,619.06
	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	495,814,676.66	403,236,744.51
利润总额	26,084,223.25	28,163,943.69
净利润	19,988,830.46	21,486,894.09

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）宁波双林模具有限公司

1、基本信息：

名称：宁波双林模具有限公司

成立日期：2005年12月27日

住所：宁海县西店镇铁江村

法定代表人：邬李兵

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：精密模具、汽车零部件、电子器件、塑料制品、智能化设备制造、

加工；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；模具研发；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

2、产权及控制关系：双林模具系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	508,525,170.67	446,121,907.77
负债总额	304,614,628.45	250,256,827.54
其中：短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
流动负债总额	301,315,810.81	246,204,419.90
净资产	203,910,542.22	195,865,080.23
	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	337,523,219.73	296,488,836.60

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）柳州双林汽车部件科技有限公司

1、基本信息：

名称：柳州双林汽车部件科技有限公司

成立日期：2011年6月13日

住所：柳州市柳北区马厂路1号白露工业园D-3

法定代表人：邬李兵

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制造、加工和销售。自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

2、产权及控制关系：柳州科技系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	235,932,626.73	273,224,732.91
负债总额	195,516,591.77	229,062,463.86
其中：短期借款	-	30,000,000.00

流动负债总额	184,914,281.36	227,255,549.55
净资产	40,416,034.96	44,162,269.05
	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	230,337,124.10	189,167,469.59
利润总额	-22,543,529.16	4,462,568.90
净利润	-19,214,323.74	3,746,234.09

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）重庆旺林汽车配件有限公司

1、基本信息：

名称：重庆旺林汽车配件有限公司

成立日期：2003年1月20日

住所：重庆市渝北区两路空港工业园创新路5号

法定代表人：邬李兵

注册资本：4,500万元人民币

经营范围：设计、开发、制造、加工；汽车配件（不含发动机）、塑料件、五金件、模具；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

2、产权及控制关系：重庆旺林系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	171,701,487.32	228,598,939.39
负债总额	88,926,694.34	127,178,517.60
其中：短期借款	-	20,000,000.00
流动负债总额	87,346,827.67	124,574,175.16
净资产	82,774,792.98	101,420,421.79
	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	131,749,115.79	202,014,006.83
利润总额	-1,217,364.67	20,596,857.47
净利润	-1,113,437.03	18,645,628.81

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）芜湖双林汽车部件有限公司

1、基本信息：

名称：芜湖双林汽车部件有限公司

成立日期：2015年9月9日

住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路159号

法定代表人：邬李兵

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：汽车零部件、汽车电子产品、金属制品、非金属制品、家电、交通运输设备零部件的生产、销售；自营及代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、产权及控制关系：芜湖双林系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	149,740,950.07	140,056,893.45
负债总额	102,913,670.18	87,862,803.52
其中：短期借款	-	-
流动负债总额	62,201,038.67	72,309,774.78
净资产	46,827,279.89	52,194,089.93
	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	130,438,032.18	141,864,541.75
利润总额	8,068,989.55	14,919,940.38
净利润	6,204,352.66	10,966,810.04

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（七）宁波双林汽车部件投资有限公司

1、基本信息：

名称：宁波双林汽车部件投资有限公司

成立日期：2014年12月18日

住所：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路15号

法定代表人：钱雪明

注册资本：61,111.11万元人民币

经营范围：汽车部件项目投资；汽车自动变速器及零部件的设计、制造、批

发、零售及售后服务，润滑油的批发、零售，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。

2、产权及控制关系：双林投资系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,105,770,921.24	1,036,737,493.48
负债总额	444,071,921.54	373,388,401.21
其中：短期借款	100,146,972.22	100,140,250.00
流动负债总额	348,717,429.09	267,239,333.71
净资产	661,698,999.70	663,349,092.27
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	863,075,724.71	187,240,216.03
利润总额	-296,073,058.05	-2,111,208.67
净利润	-310,323,727.50	593,439.10

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（八）青岛双林汽车部件有限公司

1、基本信息：

名称：青岛双林汽车部件有限公司

成立日期：2008年4月10日

住所：山东省青岛市黄岛区茂山路787-1号

法定代表人：邬李兵

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般经营项目：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工、销售及技术转让（不含国家限制或禁止类产品）。

2、产权及控制关系：青岛双林系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	181,937,667.43	143,782,345.73
负债总额	195,774,988.70	163,765,890.97
其中：短期借款	-	-
流动负债总额	194,212,292.72	162,289,675.90
净资产	-13,837,321.27	-19,983,545.24

	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	89,170,654.03	90,070,362.22
利润总额	-9,497,064.40	-6,112,969.70
净利润	-9,495,094.76	-6,146,223.97

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（九）宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司

1、基本信息：

名称：宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司

成立日期：2011年3月15日

住所：宁波杭州湾新区滨海五路598号

法定代表人：邬李兵

注册资本：22,000万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工和销售。自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

2、产权及控制关系：杭州湾双林系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	301,499,976.97	273,908,178.95
负债总额	241,912,728.41	229,691,988.71
其中：短期借款	-	-
流动负债总额	229,949,882.04	229,691,988.71
净资产	59,587,248.56	44,216,190.24
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	99,050,069.47	149,486,394.88
利润总额	-72,389,955.90	-15,371,058.32
净利润	-72,389,955.90	-15,371,058.32

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

本次为各子公司授信、融资担保的方式为连带责任保证、资产抵押/质押、票据质押担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行、融资机构最终协

商后签署的贷款或融资合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第五届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，盈利能力良好，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、监事会意见

公司第五届监事会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其子公司不存在对外担保，也不存在逾期对外担保事项。公司为子公司累计担保总额为107,000万元人民币（不含本次担保）、375,100万元人民币（含本次担保），分别占公司2020年度经审计合并报表净资产的59.66%、209.14%。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日