

上海北特科技股份有限公司

关于为全资子公司增加担保额度的公告

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：上海光裕汽车空调压缩机有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次拟为其增加不超过 8,000 万元的担保额度，截止本公告披露日，公司为其实际提供担保的余额为 16,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，上述两项额度不能调剂。详情请参见公司于 2019 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的公告》(公告编号：2019-007)。

截止本公告披露日，公司为全资子公司提供担保的余额为 16,500 万元，为控股子公司提供担保的余额为 0 万元。该议案需提交公司股东大会审议，有效期为股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

(一) 上海光裕汽车空调压缩机有限公司

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

成立日期：2002 年 8 月 6 日

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (经审计) | 2019 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 61,972.89 | 74,019.20 |
| 负债 | 42,812.78 | 50,725.52 |
| 净资产 | 19,160.11 | 23,293.68 |
| 项目 | 2018 年度 (经审计) | 2019 年 1-9 月 (未经审计) |
| 主营业务收入 | 42,171.46 | 36,625.42 |
| 利润总额 | 5,545.28 | 4,738.48 |
| 净利润 | 4,935.67 | 4,151.31 |

与本公司的关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

四、董事会意见

2019 年 11 月 8 日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，公司为全资子公司增加担保，是根据其发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充项目建设资金和流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务

风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事意见

公司现在处于高速发展期，对全资子公司增加担保事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元，公司对合并报表范围内全资及控股子公司的担保余额为 16,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.22%，无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月九日