

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 5,000 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 10,839 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 15,839 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.76%，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，近日，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“光大银行芜湖分行”）签订《保证合同》，为伯特利电子与光大银行芜湖分行签订的主合同下的债务提供 5,000 万元人民币的连带责任保证担保。本合同保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起三年。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

为满足下属部分全资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，需由公司下属全资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 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》，全票通过了为全资子公司提供担保的事项。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 22 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十五次会议决议公告》、《伯特利关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020、2023-028）以及 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伯特利 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

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）

2022 年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

资产总额	864,462,185.59
负债总额	553,713,075.97
净资产	310,749,109.62
营业收入	667,982,087.23
净利润	23,479,942.58

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

授信人：中国光大银行股份有限公司芜湖分行

受信人：芜湖伯特利电子控制系统有限公司

- 1、担保额度：5,000 万元人民币。
- 2、保证方式：连带责任保证。
- 3、保证期间：本合同保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
- 4、担保范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。
- 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，各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

本次担保已经公司第三届董事会第十五次会议、2022 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，公司累计对外担保余额为人民币 15,839 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.76%，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 1 月 16 日