

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2021-082

上海永利带业股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。

二、担保进展情况

2021 年 3 月 24 日，公司下属 Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.和 Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.共同与 ABN AMRO Bank N.V.签署《CREDIT AGREEMENT》，共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V.申请最高不超过 650.5404 万欧元的授信及贷款额度，并分别承担连带担保责任。

近日，因部分贷款额度已到期，Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed

B.V.和 Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.共同与 ABN AMRO Bank N.V.重新签署《CREDIT AGREEMENT》，该协议系对 2021 年 3 月 24 日已签署协议的修订补充。上述 8 家公司拟共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V.申请最高不超过 646.2248 万欧元（按 2021 年 10 月 8 日的汇率折算为人民币 4,822.78 万元）的授信及贷款额度，并分别承担连带担保责任。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：

1、担保相关主体

债权人：ABN AMRO Bank N.V.

保证人：Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Wajj Beheer B.V.、Vanderwell & Wajj Transportbanden B.V.、Vanderwell & Wajj Onroerend Goed B.V.和 Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.

被担保人：Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Wajj Beheer B.V.、Vanderwell & Wajj Transportbanden B.V.、Vanderwell & Wajj Onroerend Goed B.V.和 Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.

2、担保方式

（1）连带责任保证担保

（2）抵押：以上述 8 家公司名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押。

3、担保期限：无固定期限

4、担保的债权金额：不超过 646.2248 万欧元

三、累计担保数量及逾期担保的数量

因青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）自 2021 年 9 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内，英东模塑对其下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司提供的担保不再纳入本次累计担保数量统计范围内。截至本公告披露日，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 159,853.10 万元（担保额以外币为单位的，按 2021 年 10 月 8 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 39.63%，占公司最近一期经审计归属于

母公司所有者权益的 73.34%。其中，公司对子公司提供的担保金额为 15,638.16 万元，子公司对公司提供的担保金额为 134,914.36 万元，子公司之间的互相担保金额为 9,300.58 万元。

不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

四、备查文件

《CREDIT AGREEMENT》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日