证券代码：603107　　证券简称：上海汽配　　公告编号：2024-003

上海汽车空调配件股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构民生证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

（八）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（九）审议《关于公司 2024 年董事薪酬及津贴方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司 2024 年董事薪酬及津贴方案符合相关政策、法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事的职责，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

关联董事王游沼、楼狄明、杨小弟、牛建军回避表决。本议案以 4 票回避，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司 2024 年高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

关联董事王游沼回避表决。本议案以 1 票回避，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

关联董事张朝晖、邵颂阳回避表决。本议案以 2 票回避，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》。

保荐机构民生证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。

（十二）审议《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

（十三）审议《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

（十四）审议《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的公告》。

（十五）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》

独立董事杨小弟、楼狄明、牛建军回避表决。本议案以 3 票回避，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

《上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

《上海汽车空调配件股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议《关于＜2023 年度高级管理人员绩效考核＞的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司 2023 年度高级管理人员绩效考核符合相关政策、法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

关联董事王游沼回避表决。本议案以 1 票回避，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

（二十）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于修订公司章程及公司治理制度的公告》。

（二十一）审议《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司股东大会议事规则》。

（二十二）审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议事规则》。

（二十三）审议《关于修订公司＜独立董事工作细则＞的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司独立董事工作细则》。

（二十四）审议《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（二十五）审议《关于修订公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

（二十六）审议《关于修改公司经营范围的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：603107　　证券简称：上海汽配　　公告编号：2024-005

上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日　13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于公司 2024 年董事薪酬及津贴方案的议案》	√
8	《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》	√
11	《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的议案》	√
12	《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》	√
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于修改公司章程的议案》	√
15	《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》	√
16	《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》	√
17	《关于修订公司＜独立董事工作细则＞的议案》	√
18	《关于修改公司经营范围的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

2、特别决议议案：议案 14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：上海汽车空调器厂有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603107	上海汽配	2024/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-17:00，以信函方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 10 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于 2024 年 5 月 10 日，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

通信地址：上海市浦东新区莲溪路 1188 号

邮编：201204

电话：021-58442000

联系人：高明

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海汽车空调配件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于公司 2024 年董事薪酬及津贴方案的议案》			
8	《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》			
9	《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》			
10	《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》			
11	《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的议案》			
12	《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》			
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
14	《关于修改公司章程的议案》			
15	《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》			
16	《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》			
17	《关于修订公司＜独立董事工作细则＞的议案》			
18	《关于修改公司经营范围的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603107　　证券简称：上海汽配　　公告编号：2024-013

上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、本次被资助对象为公司及全资子公司，本次提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式向公司、全资子公司提供，期限为自 2023 年年度股东大会决议作出日起至 2024 年年度股东大会决议作出日止。

2、本次财务资助事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

(一) 基本情况

2024 年度，为满足公司生产经营需要，公司拟与全资子公司互相提供财务资助，其中：

1、任一时点公司为全资子公司提供资助金额余额合计不超过 3 亿元人民币或等值外币；

2、任一时点全资子公司为公司提供资助金额余额合计不超过 2 亿元人民币或等值外币；

3、任一时点全资子公司之间互相提供资助金额余额合计不超过 1.5 亿元人民币或等值外币。

在上述 1、2、3 所述余额范围内可循环使用，具体使用方式由财务部门统筹安排。

公司与控股子公司之间互相提供财务资助不包括在本事项审议范围内，需另行审议，一事一议。

本事项有效期自 2023 年年度股东大会决议作出日起至 2024 年年度股东大会决议作出日止。

本次提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式向公司、全资子公司提供。

(二) 审批程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》。

本事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海汽车空调配件股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、提供资助主体及财务资助对象基本情况

(一) 上海汽车空调配件股份有限公司

成立时间	1992 年 7 月 8 日	注册资本	33,733.50 万元	实收资本	33,733.50 万元
法定代表人	张朝晖	注册地（主要生产经营地）	上海市浦东新区莲溪路 1188 号		
股东构成 及控制情况	见公司公开披露信息	主营业务	汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售		
主要财务数据（合并数据，经 天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	282,976.50 万元	159,305.49 万元		
	净资产	200,376.46 万元	81,820.59 万元		
	营业收入	190,854.08 万元	163,623.05 万元		
	净利润	16,094.59 万元	12,848.90 万元		
经营范围	生产各类制冷剂胶管总成、相关汽车配件及其生产设备、检验设备、研发设备、实验设备、销售自产产品。（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）				

(二) 上海莲南汽车附件有限公司

成立时间	1995 年 8 月 8 日	注册资本	17,200 万元	实收资本	17,200 万元
法定代表人	王游沼	注册地（主要生产经营地）	上海市浦东新区北蔡镇五星路 365 号		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%	主营业务	电子喷射发动机用燃油分配器总成的研发、生产和销售		
主要财务数据（合并数据，经 天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	39,552.50 万元	32,868.01 万元		
	净资产	21,410.85 万元	22,202.01 万元		
	营业收入	41,201.16 万元	37,507.52 万元		
	净利润	1,541.91 万元	2,066.78 万元		
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产汽车助力系统软管总成、电子喷射发动机用燃油分配器总成及其他汽车零件、销售自产产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不列附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				

(三) 沈阳海利特汽车空调配件有限公司

成立时间	2012 年 10 月 29 日	注册资本	4,000 万元	实收资本	4,000 万元
法定代表人	王游沼	注册地（主要生产经营地）	辽宁省沈阳市大东区东跃一街 10 号		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%	主营业务	汽车空调管路的研发、生产和销售		
主要财务数据（经天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	10,111.04 万元	9,751.15 万元		
	净资产	5,165.71 万元	5,021.27 万元		
	营业收入	17,059.93 万元	14,746.51 万元		
	净利润	644.45 万元	538.77 万元		
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造，货物进出口，技术进出口，进出口代理，汽车零配件批发，汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				

(四) 浙江海利特汽车空调配件有限公司

成立时间	2018 年 1 月 17 日	注册资本	25,000 万元	实收资本	25,000 万元
法定代表人	王游沼	注册地（主要生产经营地）	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道万安路 99 号		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%	主营业务	生产销售：汽车空调配件及其他汽车配件		
主要财务数据（经天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	51,854.47 万元	20,624.46 万元		
	净资产	24,667.56 万元	7,852.54 万元		
	营业收入	0 万元	0 万元		
	净利润	−184.98 万元	−64.16 万元		
经营范围	生产销售；汽车空调配件及其他汽车配件。（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）				

(五) 武汉海利特汽车空调配件有限公司

成立时间	2014 年 4 月 3 日	注册资本	1,500 万元	实收资本	1,500 万元
法定代表人	王游沼	注册地（主要生产经营地）	武汉市汉南区纱帽街通江一路 172 号		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%	主营业务	汽车空调管路的研发、生产和销售		
主要财务数据（经天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	12,084.55 万元	5,739.39 万元		
	净资产	2,646.61 万元	2,014.79 万元		
	营业收入	18,181.57 万元	9,377.26 万元		
	净利润	781.83 万元	147.62 万元		
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				

(六) 芜湖海利特汽车空调配件有限公司

成立时间	2006 年 10 月 23 日	注册资本	700 万元	实收资本	700 万元
法定代表人	王游沼	注册地（主要生产经营地）	安徽省芜湖市鸠江区九华北路三塘工业园		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%	主营业务	汽车空调管路的研发、生产和销售		
主要财务数据（经天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	4,349.36 万元	3,918.05 万元		
	净资产	1,593.78 万元	1,265.53 万元		
	营业收入	8,962.66 万元	8,423.95 万元		
	净利润	518.25 万元	196.73 万元		
经营范围	生产、制造和销售各类制冷胶管总成及有关汽车配件，包括安装和技术服务。				

(七) 上海北华企业管理有限公司

成立时间	2018 年 8 月 15 日	注册资本	13,000 万元	实收资本	13,000 万元
法定代表人	张朝晖	注册地（主要生产经营地）	上海市浦东新区莲溪路 1188 号 5 幢 1 层		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 100%	主营业务	投资管理		
主要财务数据（经天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	14,562.47 万元	14,680.64 万元		
	净资产	14,562.08 万元	14,675.13 万元		
	营业收入	0 万元	0 万元		
	净利润	1,170.28 万元	1,401.91 万元		
经营范围	企业管理服务，商务代理代办服务，会展服务。（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）				

(八) 上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司(SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.)

成立时间	2019 年 11 月 1 日	投资金额	1,500 万墨西哥比索		
注册地（主要生产经营地）			墨西哥克雷塔罗市创新科技园 PLAN PARK8 号地块 8-1 号楼		
股东构成 及控制情况	上海汽配持股 7.27%，全资子公司上海莲南汽车附件有限公司持股 92.73%	主营业务	汽车空调管路的生产与销售		
主要财务数据（经天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	23,644.61 万元	4,681.89 万元		
	净资产	436.62 万元	429.96 万元		
	营业收入	9,380.18 万元	3,108.73 万元		
	净利润	−10.69 万元	−4.10 万元		

(九) 柳州莲南汽车零部件有限公司

成立时间	2016 年 1 月 22 日	注册资本	500 万元	实收资本	500 万元
法定代表人	徐雯	注册地（主要生产经营地）	柳州市柳东新区水湾路 2 号柳东新区标准厂房 B 区 12 栋一、二层东 2 跨		
股东构成 及控制情况	上海莲南汽车附件有限公司持股 100%	主营业务	电子喷射发动机用燃油分配器总成的生产和销售		
主要财务数据（经天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	1,211.34 万元	900.87 万元		
	净资产	−17.59 万元	122.50 万元		
	营业收入	1,861.86 万元	1,657.31 万元		
	净利润	−140.08 万元	−155.92 万元		
经营范围	汽车助力系统软管总成、电子喷射发动机用燃油分配器总成及其他汽车零件的生产及销售，普通货物进出口。（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。）				

(十) 开化莲联新能源科技有限公司

成立时间	2015 年 10 月 19 日	注册资本	4,000 万元	实收资本	4,000 万元
法定代表人	徐雯	注册地（主要生产经营地）	浙江省开化县工业园区银川路		
股东构成 及控制情况	上海莲南汽车附件有限公司持股 100%	主营业务	现已停止生产，存在部分经销业务		
主要财务数据（经天健会计师事 务所审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	总资产	2,419.31 万元	2,496.04 万元		
	净资产	2,321.31 万元	2,352.90 万元		
	营业收入	263.74 万元	1,236.68 万元		
	净利润	−31.58 万元	−652.11 万元		
经营范围	新能源的电机研发；插电混合动力汽车电机生产、销售；经营货物进出口业务。				

三、财务资助协议的主要内容

公司及全资子公司尚未就财务资助事项签署相关协议（过往协议仍在有效期的除外），届时根据公司及全资子公司实际融资需求，约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等条款内容，具体条款以各方签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司与全资子公司互相提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于确保公司、子公司业务发展的需要。被资助对象为公司及公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，公司在提供财务资助的同时，将加强对公司、全资子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债等方面的变化情况，强化对公司、全资子公司的监督管理，控制资金风险，确保资金安全。

五、董事会意见

第三届董事会第八次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外提供财务资助余额为 11,200 万元（其中：公司为全资子公司提供财务资助 7,000 万元，全资子公司之间相互提供财务资助 4,200 万元，对合并报表范围外的公司提供财务资助 0 万元），占公司 2023 年度经审计净资产的 5.59%。公司及全资子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：603107　　证券简称：上海汽配　　公告编号：2024-014

上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司 申请银行授信及提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“上海汽配”）及合并范围内子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 4 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。同时，公司拟与全资子公司互相为上述银行授信提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次授信及担保事项尚需提交股东大会审议 。

特别风险提示：

被担保方柳州莲南汽车零部