

宁波均胜电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



均胜电子
JOYSON ELECTRONICS

2022.03.21

2022 年第一次临时股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的问题，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 3 月 21 日 上午 9：30

会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号

会议方式：现场会议+网络投票方式

出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事、监事及董事会秘书

列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表

议程	内容
1	会议签到
2	宣布股东大会开始
3	宣读参会人员、股东情况
4	宣读大会议案
	(1) 关于为子公司提供担保的议案
	(2.00) 关于选举董事的议案
	(2.01) 关于补选刘元先生为公司第十届董事会董事的议案
5	股东提问、发言
6	股东表决
7	大会休息、投票统计
8	会议主持人宣布表决结果
9	律师宣读表决见证意见
10	主持人宣布会议结束

议案投票表决办法

一、本次股东大会表决的组织工作由董事会秘书办公室负责。

二、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东大会的投票及计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票计票人必须全程参与本次股东大会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。

三、投票表决相关规定

(1) 本次股东大会审议两项议案，其中一项为非累积投票议案，一项为累积投票议案。对于非累积投票议案，股东及股东代理人（本办法以下所述“股东”均包括股东代理人）应对议案明确发表赞成、反对或弃权的意见，并在表决票相应意见栏内打“√”，三类意见中只能选一项。若股东对议案选择了两类以上的意见、股东对议案未发表意见、或股东对议案发表的意见无法辨认，则视为弃权。

(2) 为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。

(3) 若股东对议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份的总数。

(4) 同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。

四、本次股东大会会议设投票箱，请股东及股东代理人按秘书处工作人员的指示依次进行投票。

五、现场投票结束后，计票监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。

六、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。

七、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字。

宁波均胜电子股份有限公司

议案一：关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司汽车电子和汽车安全业务的长期可持续发展，公司拟为部分子公司提供下述担保：

一、担保情况概述

1、为宁波均联智行科技股份有限公司提供担保

鉴于公司为宁波均联智行科技股份有限公司（以下简称“均联智行”）在招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“招行宁波分行”）申请授信提供的部分担保（3 亿元人民币）已到期，为保证均联智行在智能座舱域控制器、车载平台软件及算法、5G-V2X 等业务领域的顺利开展，公司拟继续为均联智行在招行宁波分行申请的 3 亿元人民币综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。本次公司为均联智行提供担保不涉及新增担保金额，为其提供的担保总金额仍为 6 亿元人民币。

2、为宁波均胜汽车安全系统有限公司提供担保

为了将公司汽车安全业务产能向成本更优、用户更集中的国家及区域进行结构性转移，也为了进一步提升在中国市场的占有率，实现汽车安全业务的业绩改善，公司拟为宁波均胜汽车安全系统有限公司（以下简称“宁波均胜安全”）向中国银行股份有限公司宁波市分行申请 6 亿元人民币综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，拟为宁波均胜安全向兴业银行股份有限公司宁波分行申请 3.6 亿元人民币贷款提供全额连带责任保证担保。

3、为 Joyson Auto Safety S. A. 、 Joyson Safety Systems Holdings No. 3 S. à r. l. 、 Joyson Safety Systems Acquisitions LLC 及 Joyson Safety Systems Japan, K. K. 提供担保

2021 年 8 月 18 日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司 Joyson Auto Safety

S. A.（以下简称“均胜安全 S. A.”）、Joyson Safety Systems Holdings No. 3 S. à r. I.（以下简称“均胜安全三号”）、Joyson Safety Systems Acquisitions LLC（以下简称“均胜安全美国”）、Joyson Safety Systems Japan, K.K.（以下简称“均胜安全日本”）提供本金最高额不超过 13.5 亿美元的担保（详情请参见《均胜电子关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2021-039）。2021 年 9 月 3 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该担保事项。

现因上述被担保子公司业务的长期发展需要，降低融资成本与优化债务结构，公司拟以向控股子公司 KSS Holdings, Inc.、Joyson Auto Safety Holdings S. A.（均为公司汽车安全业务旗下控股子公司）提供的合计 1.75 亿美元股东借款（其他应收款）作为质押标的，结合上述已披露公告中的其他担保方式，为均胜安全 S. A.、均胜安全三号、均胜安全美国及均胜安全日本向德意志银行股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行及交通银行股份有限公司上海市分行牵头的银团申请的本金不超过 13.5 亿美元贷款提供担保。

本次公司为均胜安全 S. A.、均胜安全三号、均胜安全美国及均胜安全日本提供的 1.75 亿美元担保不涉及新增担保金额，为上述最高额不超过 13.5 亿美元担保的组成部分。

二、被担保子公司基本情况

（一）宁波均联智行科技股份有限公司

- 1、企业名称：宁波均联智行科技股份有限公司；
- 2、企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）；
- 3、成立时间：2016 年 9 月 7 日；
- 4、注册地址：浙江省宁波高新区冬青路 555 号 5 号楼 4 楼；
- 5、注册资本：67,774.0836 万人民币；
- 6、法定代表人：刘元；
- 7、与本公司的关系：公司及全资子公司 Preh GmbH 合计持股约 75%，均联智行为公司控股子公司；
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；软件开发；智能车载设备制造；物联网设备制造；智能车载设备销售；软件外包服务；通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；社会经济咨询服务(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)；

9、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	408,991	432,841
负债总额	168,977	189,624
资产净额	240,014	243,218
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	330,945	276,739
净利润	7,508	14,092

(二) 宁波均胜汽车安全系统有限公司

1、企业名称：宁波均胜汽车安全系统有限公司；

2、企业类型：有限责任公司(外国法人独资)；

3、成立时间：2017 年 1 月 20 日；

4、注册地址：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 005 幢 2 楼；

5、注册资本：80,000 万人民币；

6、法定代表人：陈伟；

7、与本公司的关系：宁波均胜安全为公司控股子公司；

8、经营范围：汽车安全系统及零部件的研发、制造、销售；汽车主动安全系统的传感器、控制器的研发、制造、销售；儿童安全座椅及零部件的研发、制造、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)；

9、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	717,838	701,275
负债总额	528,078	530,730
资产净额	189,760	170,545
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	596,595	516,173
净利润	39,381	20,568

(三) Joyson Auto Safety S. A.

- 1、企业名称：Joyson Auto Safety S. A.；
- 2、企业类型：股份有限公司；
- 3、成立时间：2017 年 9 月 12 日；
- 4、注册地址：贝尔特朗格，Puits Romain 大街 33 号，邮编 8070；
- 5、经营范围：项目投资，融资，企业管理等；
- 6、股本：30,000 欧元；
- 7、均胜安全 S. A. 为 Joyson Auto Safety Holdings S. A. 全资子公司；
- 8、均胜安全 S. A. 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	3,511,646	3,288,134
负债总额	2,345,191	2,175,715
资产净额	1,166,455	1,112,419
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	3,313,760	2,431,939
净利润	-138,647	-102,409

(四) Joyson Safety Systems Holdings No. 3 S. à r. I.

- 1、企业名称：Joyson Safety Systems Holdings No. 3 S. à r. I.；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、成立时间：2018 年 1 月 8 日；
- 4、注册地址：贝尔特朗格，Puits Romain 大街 33 号，邮编 8070；
- 5、经营范围：项目投资，融资，企业管理等；
- 6、注册资本：12,000 欧元；

7、均胜安全三号为均胜安全 S. A. 全资子公司

(五) Joyson Safety Systems Acquisitions LLC

- 1、企业名称：Joyson Safety Systems Acquisitions LLC；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、成立时间：2017 年 12 月 18 日；
- 4、注册地址：美国特拉华州肯特县多佛市格林特里道 160 号 101 室；
- 5、经营范围：汽车、其他车辆和飞机用安全带等安全设备的构成部件和安全设备系统、安全气囊等安全设备的构成部件及安全设备系统；
- 6、注册资本：1,000 美元；
- 7、均胜安全美国为均胜安全 S. A. 全资子公司

(六) Joyson Safety Systems Japan, K. K.

- 1、企业名称：Joyson Safety Systems Japan, K. K. ；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、成立时间：2018 年 1 月 23 日；
- 4、注册地址：东京都品川区东品川 2-3-14；
- 5、经营范围：汽车、其他车辆和飞机用安全带等安全设备的构成部件和安全设备系统、安全气囊等安全设备的构成部件及安全设备系统；
- 6、注册资本：100,000 日元；
- 7、均胜安全日本为均胜安全 S. A. 全资子公司

三、担保协议的主要内容

(一) 为均联智行提供担保

- 1、债权人：招商银行股份有限公司宁波分行
- 2、担保方式：最高额连带责任保证
- 3、担保类型：借贷
- 4、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，具体期限以实际签订的担保协议相关条款为准

5、担保额度：3 亿元人民币

(二) 为宁波均胜安全提供担保一

1、债权人：中国银行股份有限公司宁波市分行

2、担保方式：最高额连带责任保证

3、担保类型：借贷

4、担保期限：3 年

5、担保额度：6 亿元人民币

(三) 为宁波均胜安全提供担保二

1、债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行

2、担保方式：全额连带责任保证

3、担保类型：借贷

4、担保期限：5 年

5、担保额度：3.6 亿元人民币

(四) 为均胜安全 S.A.、均胜安全三号、均胜安全美国及均胜安全日本提供担保

1、债权人：德意志银行股份公司、招商银行股份有限公司宁波分行及交通银行股份有限公司上海市分行牵头的银团

2、担保方式：质押

3、担保类型：借贷

4、担保期限：自主合同债务生效至债务人履行清偿主合同债务义务

5、担保额度：1.75 亿美元

本议案涉及事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2022年3月21日

议案二：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

由于喻凯先生内部工作的调整导致公司董事人数少于9名，根据《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会提名刘元先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。董事候选人简历如下：

刘元先生：1975年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均联智行科技股份有限公司董事长、首席执行官、德国普瑞有限公司监事会成员。曾任李尔上海管理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有丰富的多元文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司商务及运营的全面管理方面拥有丰富经验。

本议案涉及事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2022年3月21日