

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-035

## 上海汽车空调配件股份有限公司 关于变更及明确公司及子公司 2025年度互相提供担保额度事项的 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：  
 ● 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、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.）（以下简称“上海汽配墨西哥”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）。

● 本次担保金额：本次拟在2024年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保额度使用方式进行变更，将担保额度使用方式进行明确。

● 本次担保是否有反担保：否  
 ● 对外担保逾期的累计数量：无  
 ● 本事项尚需提交股东大会审议  
 ● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司2024年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》，公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。拟担保的额度如下：

担保方	被担保方	担保额度(万元)
公司	上海汽配墨西哥	20,000
公司	浙江海利特	20,000
浙江海利特	上海汽配墨西哥	20,000
浙江海利特	公司	20,000

为提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，本次拟在2024年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围变更为包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、担保、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等生产经营业务提供担保，将担保额度使用方式明确为额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过担保总额，具体如下：

原担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、抵押、质押等。

现担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、担保、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等生产经营业务提供担保，担保方式包括但不限于向金融机构及其他方申请的综合授信、抵押、质押等。

除前述变更及明确担保范围及使用方式内容外，其他事项不变。

(二)审批程序

公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更担保范围的原因及必要性

本次变更担保范围有利于提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，有利于公司良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特对公司有充分的控制权，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、董事会意见

第三届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》。董事会认为：该事项有利于提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，符合公司整体利益和长远发展策略；且上海汽配墨西哥、浙江海利特对公司有充分的控制权，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，经公司2024年度股东大会审议批准的担保额度如下：公司为上海汽配墨西哥提供总额不超过1亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；公司为浙江海利特汽车空调配件有限公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；浙江海利特为上海汽配墨西哥提供总额不超过1亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；浙江海利特为公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

经2023年第二次临时股东大会批准，公司为上海汽配墨西哥承租的15,850平方米厂房的租赁事项提供担保。该等厂房初始租金为4.9万美元/平方米/月，物业费为0.376美元/平方米/月，租期暂定为2023年7月18日至2029年10月18日。截至本公告披露日，该等担保正在执行中。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东及实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保事项。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会  
2025年6月14日

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-033

## 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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：

● 三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份374,549,972股，占公司总股本的36.32%。本次质押16,900,000股，本次股份质押后，叶继跃先生累计质押公司股份199,531,000股，占其所持公司股份总数的53.27%，占公司总股本的19.35%。

● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股，占公司总股本的42.62%。本次股份质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份236,286,900股，占其持有公司股份总数的53.77%，占公司总股本的22.91%。

二、本次股份质押的基本情况

公司于近日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份质押的通知，具体情况如下：

1.本次股份质押的基本情况

2.本次叶继跃先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况：

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下：

三、股东累计质押股份情况：

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下：

四、其他说明

五、重要提示

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。

六、备查文件

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士出具的《股份质押告知函》。

特此公告。

三、三维控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份374,549,972股，占公司总股本的36.32%。本次质押16,900,000股，本次股份质押后，叶继跃先生累计质押公司股份199,531,000股，占其所持公司股份总数的53.27%，占公司总股本的19.35%。

● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股，占公司总股本的42.62%。本次股份质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份236,286,900股，占其持有公司股份总数的53.77%，占公司总股本的22.91%。

二、本次股份质押的基本情况

公司于近日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份质押的通知，具体情况如下：

1.本次股份质押的基本情况

2.本次叶继跃先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况：

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下：

4.控股股东、实际控制人叶继跃先生之女叶继红女士质押股份情况如下：

5.重要提示

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。

六、备查文件

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士出具的《股份质押告知函》。

特此公告。

三、三维控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份374,549,972股，占公司总股本的36.32%。本次质押16,900,000股，本次股份质押后，叶继跃先生累计质押公司股份199,531,000股，占其所持公司股份总数的53.27%，占公司总股本的19.35%。

● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股，占公司总股本的42.62%。本次股份质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份236,286,900股，占其持有公司股份总数的53.77%，占公司总股本的22.91%。

二、本次股份质押的基本情况

公司于近日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份质押的通知，具体情况如下：

1.本次股份质押的基本情况

2.本次叶继跃先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况：

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下：

4.控股股东、实际控制人叶继跃先生之女叶继红女士质押股份情况如下：

5.重要提示

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。

六、备查文件

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士出具的《股份质押告知函》。

特此公告。

三、三维控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份374,549,972股，占公司总股本的36.32%。本次质押16,900,000股，本次股份质押后，叶继跃先生累计质押公司股份199,531,000股，占其所持公司股份总数的53.27%，占公司总股本的19.35%。

● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股，占公司总股本的42.62%。本次股份质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份236,286,900股，占其持有公司股份总数的53.77%，占公司总股本的22.91%。

二、本次股份质押的基本情况

公司于近日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份质押的通知，具体情况如下：

1.本次股份质押的基本情况

2.本次叶继跃先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况：

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下：

4.控股股东、实际控制人叶继跃先生之女叶继红女士质押股份情况如下：

5.重要提示

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。

六、备查文件

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士出具的《股份质押告知函》。

特此公告。

三、三维控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份374,549,972股，占公司总股本的36.32%。本次质押16,900,000股，本次股份质押后，叶继跃先生累计质押公司股份199,531,000股，占其所持公司股份总数的53.27%，占公司总股本的19.35%。

● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股，占公司总股本的42.62%。本次股份质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份236,286,900股，占其持有公司股份总数的53.77%，占公司总股本的22.91%。

二、本次股份质押的基本情况

公司于近日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份质押的通知，具体情况如下：

1.本次股份质押的基本情况

2.本次叶继跃先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况：

叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下：

4.控股股东、实际控制人叶继跃先生之女叶继红女士质押股份情况如下：

5.重要提示

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。