证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2023-016
转债代码：110801　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

2023 年 3 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果，公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2022 年度，公司计提存货跌价准备、长期资产（含商誉）减值准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备、合同资产减值准备、其他非流动资产坏账准备共计 1,576,007,893.46 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值损失	1,567,357,546.52	存货跌价准备、长期资产（含商誉）减值准备、合同资产减值准备、其他非流动资产坏账准备
2	信用减值损失	8,650,346.94	应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备
合计		1,576,007,893.46	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对 2022 年 12 月 31 日的存货项目进行了减值测算，并计提存货跌价准备 30,579,632.49 元。

2、长期资产（含商誉）减值准备

（1）商誉的形成

2018 年 8 月 31 日，公司按 86.49% 的收购比例（不含库存股）计算的格拉默可辨认净资产公允价值为 27,766.12 万欧元，合并成本为 63,712.09 万欧元，差额 35,945.97 万欧元确认为商誉。具体计算过程如下：

单位：万欧元

项目	金额	备注
合并成本	63,712.09	A
可辨认净资产的公允价值	32,103.27	B
持股比例	86.49%	C
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额	27,766.12	D=B*C
归属于母公司的商誉	35,945.97	E=A-D
归属于少数股东的商誉	5,614.87	F=E/C-E
合并商誉	41,560.84	G=E+F

注：2022 年 12 月 31 日的汇率为：1 欧元=7.4229 人民币，按汇率换算后的继峰股份收购格拉默形成商誉（不含归属于少数股东的商誉）的人民币金额为 266,823.34 万元。

（2）本次计提长期资产（含商誉）减值准备原因及减值损失的确认

2022 年，俄乌冲突爆发，欧美对俄罗斯的制裁及俄罗斯进行的反制裁的持续，欧洲能源危机加剧，全球通胀局面进一步恶化。2022 年第三季度，欧洲央行启动加息，季度内加息 125 个基点；进入 2022 第四季度，欧洲央行在三季度加息的基础上在 11 月、12 月再行加息，11 月加息 75 个基点、12 月加息 50 个基点。

欧洲央行 2022 年至今加息时间列示如下：

序号	加息日期	加息基点
1	2022 年 7 月	50
2	2022 年 9 月	75
3	2022 年 11 月	75
4	2022 年 12 月	50
5	2023 年 2 月	50

来源：European Central Bank

欧洲央行从 2022 年三季度以来已累计加息 250 个基点，结合加息趋势，公司认为利率在短期内不会下降，公司测算商誉资产组的折现率总体上升。折现率的显著提高，影响公司计算资产预计未来现金流量现值，导致资产可收回金额大幅度降低。根据减值测试结果，公司 2022 年度计提长期资产（含商誉）减值金额 1,537,135,572.88 元。其中，商誉减值准备 1,008,907,494.72 元，固定资产减值准备 234,814,176.64 元，无形资产减值准备 285,534,220.02 元，使用权资产减值准备 7,879,681.50 元。

3、计提应收账款、应收票据坏账准备、其他应收款的坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2022 年度，公司计提信用减值准备 8,650,346.94 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备 1,576,007,893.46 元，减少公司 2022 年年度合并报表利润总额 1,576,007,893.46 元，并已在公司 2022 年年度财务报告中反映。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2023-015
转债代码：110801　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2023 年度开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易种类：外汇汇率，涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。

● 交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.15 亿欧元（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 23.52 亿元人民币）。

● 已履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》。董事会提请股东大会同意公司及子公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.15 亿欧元（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 23.52 亿元人民币）的交易额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值目的

公司业务遍布全球，境外销售收入较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了有效规避和防范汇率波动对公司及子公司经营业绩造成的不利影响，降低外汇风险，公司将根据实际经营情况与大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

本次开展外汇套期保值业务，公司及子公司任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.15 亿欧元（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 23.52 亿元人民币）。在授权期限内，额度可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。外汇套期保值业涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。

（五）授权及期限

公司提请股东大会授权公司财务部门在额度范围内具体实施。授权公司董事长或董事长指定的授权人签署外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》。董事会提请股东大会同意公司及子公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.15 亿欧元（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 23.52 亿元人民币）的交易额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、外汇套期保值风险

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础。公司将以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，来规避和防范汇率风险。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的支出成本，从而造成公司损失。

（二）履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。

四、风险控制措施

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。

（二）公司基于规避外汇风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作。

（三）公司《外汇套期保值业务管理制度》明确了外汇套期保值业务具体经办部门、审查和监督部门，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

（四）为了控制交易违约风险，公司将仅与具备业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

（五）公司将加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

（六）公司内部审计部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、开展外汇套期保值业务的对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、独立董事意见

本次授权公司及子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响，公司将在合法、审慎的原则下，开展外汇套期保值业务，上述业务不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及子公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.15 亿欧元（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 23.52 亿元人民币）的交易额度内开展外汇套期保值业务，并提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2023-013
转债代码：110801　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保预计的公告

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：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）、宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）、继峰座椅（合肥）有限公司（以下简称“合肥座椅”）、宁波继峰科技有限公司（以下简称“继峰科技”）、Grammer Aktiengesellschaft（以下简称“Grammer”）的下属全资、控股子公司。

担保金额及 2022 年担保余额：截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司的担保余额为人民币 70.00 亿元，均为对并表范围内子公司的担保。2023 年度，公司及子公司对子公司的新增担保额度预计不超过 2.70 亿欧元和 7.00 亿元人民币（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 27.16 亿元人民币），公司及子公司担保总额预计不超过 97.16 亿元。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况的简要介绍

为满足子公司 2023 年度融资、项目定点等生产运营需求，提高公司决策效率，公司及子公司预计在 2023 年度拟为子公司提供新增额度不超过 2.70 亿欧元和 7.00 亿元人民币（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 27.16（亿元人民币）的担保。2023 年，公司预计担保总额不超过 97.16 亿元，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。本次是对全资或控股子公司的担保，不是关联方担保，无反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次担保事项还需提交至公司股东大会审议。

2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。

3、本次担保事项授权有效期：自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年年底担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计						
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司						
公司	德国继峰	100%	92.74%	3.04 亿人民币	0.20 亿欧元	4.32%
Grammer 及其全资、控股子公司	Grammer 及其全资、控股子公司	/	/	52.04 亿人民币	2.50 亿欧元	54.03%
公司	合肥座椅	100%	85.17%	3.50 亿人民币	5.50 亿人民币	15.92%
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司						
公司	宁波继烨	100%	11.00%	1.02 亿人民币	0.50 亿人民币	1.45%
公司	继峰科技	100%	62.84%	0	1.00 亿人民币	2.89%

1、在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2、上述额度为公司 2023 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、德国继峰基本情况

（1）德国继峰的基本信息

公司名称（中文）：	德国继峰汽车内饰有限公司
公司名称（外文）：	Jifeng Automotive Interior GmbH
成立时间：	2014 年 1 月 17 日
住所：	Steigweg 24,97318 Kitzingen
注册资本：	250,000 欧元
经理：	Christoph Seidel,Jürgen Hüttgen
经营范围：	汽车内饰零部件、组件和系统的开发、生产和销售及贸易

（2）德国继峰的财务情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	324,800,010.38
负债总额	301,233,837.38
银行贷款总额	67,315,678.37
流动负债总额	276,170,718.46
资产净额	23,566,173.00
	2022 年 1-12 月
营业收入	439,488,026.45
净利润	-39,402,139.58

注：上述数据为德国继峰合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有德国继峰 100%股权，德国继峰为公司的全资子公司。

2、继峰科技基本情况

（1）继峰科技的基本信息

公司名称：	宁波继峰科技有限公司
成立时间：	2017 年 08 月 25 日
住所：	浙江省宁波市北仑区小港街道纬十路 69 号 2 幢 1 号
注册资本：	2000 万人民币
法定代表人：	王文平
经营范围：	汽车零部件的设计、开发、制造、加工及相关技术咨询；模具的研发、设计、制造、加工；汽车金属件、塑料内饰件的开发、生产；模具生产技术的研究、开发及相关生产技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司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）。

（2）继峰科技的财务情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	371,796,550.67
负债总额	233,597,266.33
银行贷款总额	-
流动负债总额	228,271,581.87
资产净额	138,199,284.34
	2022 年 1-12 月
营业收入	352,170,662.08
净利润	35,698,784.55

注：上述数据为继峰科技单体报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有继峰科技 100%股权，继峰科技为公司的全资子公司。

3、宁波继烨基本情况

（1）宁波继烨的基本信息

公司名称：	宁波继烨贸易有限公司
成立时间：	2017 年 10 月 9 日
住所：	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1552
注册资本：	492755.3333 万人民币
法定代表人：	王文平
经营范围：	一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；皮革销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口（除法须经批准的项目，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）。

（2）宁波继烨的财务情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,519,598,220.76
负债总额	389,049,882.17
银行贷款总额	-
流动负债总额	389,049,882.17
资产净额	3,130,548,338.59
	2022 年 1-12 月
营业收入	822,048,928.86
净利润	-1,745,497,685.80

注：上述数据为宁波继烨单体报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有宁波继烨 100%股权，宁波继烨为公司的全资子公司。

4、合肥座椅

（1）合肥座椅的基本信息

公司名称：	继峰座椅（合肥）有限公司
成立时间：	2021 年 7 月 22 日
住所：	安徽省合肥市肥东县撮镇历回族满族乡魏武路和梁园路交口西南角
注册资本：	20000 万人民币
法定代表人：	王继民
经营范围：	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；住房租赁；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法律规禁止或限制的项目）。

（2）合肥座椅的财务情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	249,138,503.11
负债总额	212,191,004.90
银行贷款总额	125,686,257.61
流动负债总额	85,313,806.29
资产净额	36,947,498.21
	2022 年 1-12 月
营业收入	5,353,844.98
净利润	-58,355,108.20

注：上述数据为合肥座椅单体报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）100%股权，上海座椅持有合肥座椅 100%股权，故合肥座椅为公司的全资子公司。

5、Grammer

（1）Grammer 的基本情况

公司名称（中文）：	格拉默股份有限公司
公司名称（外文）：	GRAMMER Aktiengesellschaft
成立时间：	1983 年 12 月 29 日
住所：	Georg-Grammer-Str. 2, 92224 Amberg
股份总数：	15,237,922 股
经营范围：	汽车座椅及内饰部件和系统以及相关技术产品的研发、生产、交付、销售

（2）Grammer 的财务情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	10,724,662,473.43
负债总额	8,503,809,119.59
银行贷款总额	3,384,598,689.00
流动负债总额	5,768,963,033.86
资产净额	2,220,853,353.84
	2022 年 1-12 月
营业收入	15,586,743,679.50
净利润	-556,079,530.70

注：上述数据为 Grammer 合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有宁波继烨 100%股权，宁波继烨间接持有 Grammer88.11%的股权，Grammer 为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

2023 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次担保预计的议案，本议案尚需股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：

本次担保对象均为公司全资、控股子公司，为其提供担保，有助于各子公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。

本次担保的内容、决策程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意 2023 年度公司及其子公司对子公司的新增担保额度不超过 2.70 亿欧元和 7.00 亿元人民币（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算，约合 27.16 亿元人民币），并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其全资、控股子公司对外担保余额为人民币 70.00 亿元，均为对全资、控股子公司提供的担保，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例为 202.57%；上市公司及其全资、控股子公司对外担保总额为人民币 97.16 亿元（按照截至 2023 年 3 月 30 日欧元兑人民币汇率计算），均为对全资、控股子公司提供的担保，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例为 281.18%，无逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2023-011
转债代码：110801　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

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：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度母公司期末可供分配利润为归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的规定，本次 2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润-144,485.89 万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司期末可供分配利润为-60,840.10 万元。

鉴于 2022 年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于 2022 年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司提议的 2022 年度的利润分配方案，是综合考虑股东利益及公司长远发展的基础上做出的，符合公司的客观情况和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持续、稳定发展。

基于此，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，综合考虑了股东利益及公司长远发展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

公司代码：603997　公司简称：继峰股份
转债代码：110801　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于 2022 年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	继峰股份	603997	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘杰		潘阿斌	
办公地址	宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号		宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号	
电话	0574-86163701		0574-86163701	
电子信箱	ir@nb-jf.com		ir@nb-jf.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、全球市场

根据 TrendForce 统计，2022 年全球汽车销量约为 8,105 万辆，与 2021 年全球汽车销量相比有所增长。

2、国内市场

2022 年，国内汽车产销稳中有增，并已经连续 14 年汽车产销总量稳居全球第一。2022 年，汽车产销分别为 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。

乘用车产销分别为 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7 个百分点。

商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022 年，商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。其中，货车产销分别完成 277.8 万辆和 289.3 万辆，同比分别下降 33.4%和 32.6%；客车产销分别完成 40.7 万辆和 40.8 万辆，同比分别下降 19.9%和 19.2%；皮卡产销分别完成 52.6 万辆和 51.9 万辆，同比分别下降 3.9%和 6.4%。

2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点，在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%；插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍。

（上述数据来源：中国汽车工业协会）

（一）公司所从事的主要业务

公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统，乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络，在全球 20 个国家拥有约 70 家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强，不断加强自身的专业能力，构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升，积极升级和扩展车内功能，拓展业务中远期发展空间，为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。

1、公司的主要产品及解决方案

（1）乘用车座椅、内饰件产品及解决方案

公司可提供乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际需求为基础，为客户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰件市场。

乘用车内饰件产品

（2）商用车座椅系统及解决方案

公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，也是行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。

凭借持续多年深耕于行业的经验，公司能够快速掌握用户痛点，并在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能，方便驾驶员操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求，对产品积极地进行定制化开发，按照各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供一站式解决方案，让座椅真正成为车辆的一部分。

商用车座椅

2、公司的主要客户

在乘用车领域，公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商，公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。目前，公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商，以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。

在商用车领域，公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座椅的主要客户有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等；物料运输车和草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。

（二）公司的主要经营模式

1、研发模式

公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发经验，于舒适性、安全性、人体工程学进行新产品的研发，使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步设计和先行开发。

（1）同步设计

公司竞标成为客户供应商，并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目同步设计阶段。研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经客户测试检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行产品和工艺的修正直至客户满意，随后由生产部组织进行小批量生产，项目部提交完整 PPAP 文件供客户认可，认可通过后，计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。

（2）先行开发

公司会根据市场需求或判断产