公司代码:603107　　公司简称:上海汽配

上海汽车空调配件股份有限公司 2025 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、本公司董事会及董事、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、天健会计师事务所(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

根据公司第三届董事会第二十一次会议,公司拟以股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),预计分配现金红利 10,120.05 万元(含税)。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。该事项尚需报请股东会批准。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

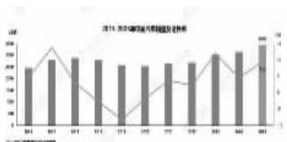
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海汽配	603107	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高明	李改
联系地址	上海市浦东新区莲溪路 1188 号	上海市浦东新区莲溪路 1188 号
电话	021-58442000	021-58442000
传真	021-58911559	021-58911559
电子信箱	zqb@saaa.com.cn	zqb@saaa.com.cn

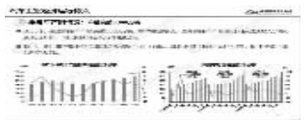
2、报告期公司主要业务简介

根据中国汽车工业协会发布的内容及数据,“十四五”期间,在党中央、国务院领导下,在各级政府主管部门指导下,在全行业企业共同努力下,汽车行业取得多方面突破,产销规模跃升 3,000 万辆,营业收入突破 10 万亿,出口跻身世界第一,电动化与智能化、网联化加速融合,形成产业领先优势。刚刚过去的 2025 年,是“十四五”规划收官之年,汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力,多项指标再创新高,实现“十四五”圆满收官。

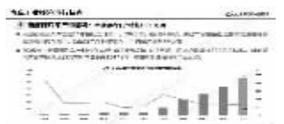
2025 年,汽车产销累计完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆,同比分别增长 10.4%和 9.4%。产销量再创历史新高。



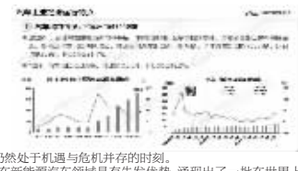
2025 年,我国乘用车产销突破 3,000 万辆,整体稳健增长。全年乘用车产销量分别完成 3,027 万辆和 3,010.3 万辆,同比分别增长 10.2%和 9.2%。乘用车国内销量 2,406.5 万辆,同比增长 6.4%。乘用车出口 603.8 万辆,同比增长 21.9%。



2025 年,新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆,同比分别增长 29%和 28.2%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%,较去年同期提高 7 个百分点。我国新能源汽车连续 11 年位居全球第一。



2025 年,企业愈加重视海外市场开拓,中国品牌国际竞争力持续提升,合资企业出口也有良好表现,新能源汽车出口快速增长,带动我国汽车出口再上新台阶。全年汽车出口超 700 万辆,达到 709.8 万辆,同比增长 21.1%。2025 年,新能源汽车出口 261.5 万辆,同比增长 1 倍。(数据来源:中汽协会数据《2025 年 12 月汽车工业产销情况》)



现阶段汽车产业链仍然处于机遇与危机并存的时刻。

从大方向上看,我国在新能源汽车领域具有先发优势,涌现出了一批在世界上具有很高影响力的汽车主机厂和零部件供应商,中国汽车出口保持持续增长,表现出了较强的国际竞争力。

从政策导向来看,2025 年 1 月,商务部等 8 部门办公厅联合印发《关于做好 2025 年汽车以旧换新工作的通知》,进一步明确了 2025 年汽车以旧换新补贴政策。3 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,方案指出加大消费品以旧换新支持力度。用好超长期特别国债资金,支持地方加力扩围实施消费品以旧换新,推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级。5 月,中国汽车工业协会发布了《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》,倡议全行业共同维护公平竞争秩序,促进行业健康、可持续发展。9 月,工信部等 8 部门发布《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》的通知,包括扩大汽车服务消费等系列措施的落地落实,将有助于行业平稳运行。这些政策对汽车产业链是重大利好,有望使国内市场需求进一步放量,防止恶意竞争有望使汽车产业链回归合理的利润空间。

虽然我们对汽车产业链的发展充满信心,但是我们也认识到,短期内激烈的行业竞争、国际贸易的不确定性等因素对汽车产业链企业提出了较大的挑战。未来,公司将积极面对行业竞争,一方面,持续提升公司原有产品的竞争力,以更优质的产品、更合理的价格、更快的反应速度为客户提供更优质的服务。同时,公司持续关注行业发展动态,积极布局行业未来可能变革,做好前沿性的技术储备。另一方面,开拓其他相关产品,进一步丰富公司的产品结构和业务增长点。在集成模块领域,公司将持续加强开发和市场开拓,争取新的突破。

2025 年,公司设立了控股子公司开展车载冰箱业务,作为公司未来业务新的增长点。

1、公司主营业务及主要产品

公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售,报告期内公司主营业务未发生变更。

报告期内公司实现营业收入 22.40 亿元,同比上升 4.16%,其中主营业务收入 21.88 亿元,同比上升 4.12%。

2、产品所需主要原材料及其重要供应商

公司产品的主要原材料是铝制品、胶管、传感器等电子元器件、不锈钢制品等。目前公司主要原材料的供应充足,可以满足公司生产和进一步扩产的需要。公司主要供应商包括江苏亚太轻合金科技股份有限公司、森萨塔科技(常州)有限公司、苏州日轮等。

3、经营模式

根据本公司的生产经营特点,公司主要采用行业内普遍采用的“订单式生产”模式,即在通过客户认证的前提下,由公司营销人员获取客户的需求信息,并组织技术部、财务部等部门共同协作完成报价,在产品成功定点后按订单进行批量采购、生产、供货。公司的销售模式以直销为主,报告期内直销收入占主营业务收入超过 90%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	281,392.21	279,198.66	0.79	282,976.50
归属于上市公司股东的净资产	213,731.89	207,794.36	2.86	200,288.89
营业收入	223,961.57	215,023.76	4.16	190,854.08
利润总额	16,886.19	21,809.51	-22.57	18,014.77
归属于上市公司股东的净利润	15,628.25	18,945.03	-17.51	16,148.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,145.41	16,792.31	8.06	18,237.76
经营活动产生的现金流量净额	18,463.54	13,105.22	40.89	9,640.32
加权平均净资产收益率(%)	7.44	9.33	减少 1.89 个百分点	15.47
基本每股收益(元/股)	0.46	0.56	-17.86	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.56	-17.86	0.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	48,947.47	57,569.23	58,028.03	59,416.85
归属于上市公司股东的净利润	4,562.80	3,784.86	5,159.14	2,121.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,616.91	4,685.04	5,345.49	3,497.97
经营活动产生的现金流量净额	998.44	5,946.05	1,183.09	10,335.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,451
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,369
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汽车空调器厂有限公司	0	111,917,496	33.18	111,917,496	无		境内非国有法人
格洛利國際公司	-7,193,051	43,222,264	12.81	0	质押	7,680,000	境外法人
上海莲南工贸公司	0	27,374,374	8.11	0	无		境内非国有法人
上海沃磁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-10,033,150	10,064,529	2.98	0	无		境内非国有法人
上海华新汽车橡塑制品有限公司	0	7,243,506	2.15	7,243,506	无		境内非国有法人
上海莲聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-4,343,200	3,636,800	1.08	0	无		境内非国有法人
张雅婷	3,155,500	3,155,500	0.94	0	无		境内自然人
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	-4,998,600	2,072,270	0.61	0	无		境内非国有法人
陈峰	1,465,000	1,770,000	0.52	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,443,608	1,713,529	0.51	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	格洛利國際公司与迪之凯国际贸易(上海)有限公司系一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司的经营模式,主要原材料的采购模式,主要产品的生产、销售规模,主要客户、供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2026-015

上海汽车空调配件股份有限公司关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足经营和业务发展需要,公司及下属子公司(含全资及控股的各级子公司,下同)2026 年度拟向银行等金融机构(以下简称“金融机构”)申请总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类包括但不限于:流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信额度可循环使用。对本次申请金融机构授信的批准有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述综合授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营资金需求确定,以实际发生金额为准。

为提高工作效率,董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况,在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续,签署相关法律文件。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2026-011

上海汽车空调配件股份有限公司关于 2025 年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:

● 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度利润分配方案:每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 250,398,280.91 元。经董事会决议,公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 337,335,000 股,以此计算合计拟派发现金股利 101,200,500 元(含税)。本年度公司现金分红总额 101,200,500 元(含税),占公司本年度归属于上市公司股东净利润 156,282,547.13 元的比例为 64.75%。剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	101,200,500	101,200,500	不适用
回购注销总额(元)	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,282,547.13	189,450,331.08	不适用
本年度末母公司报表未分配利润(元)	250,398,280.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	202,401,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	172,866,439.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	202,401,000		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	117.09		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:公司上市时间为 2023 年 11 月 1 日,上市未满三个完整会计年度,最近三个会计年度计算口径仅体现 2024 年及 2025 年数据,包含已分配的 2024 年度现金分红及拟分配的 2025 年度现金分红。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议通过本年度利润分配方案,本年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2026-017

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

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 15 亿元,在上述额度内的资金可以循环滚动使用
投资种类	保本型产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行现金管理时,选择保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)投资金额

在任一时点,公司拟使用不超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,实际使用金额将根据公司资金实际情况由公司财务部门统筹安排。

(三)资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司以闲置自有资金进行现金管理,资金来源合法合规。

(四)投资方式

为控制风险,以上额度内资金只可用于购买保本型产品,具体购买产品的品种由公司财务部门统筹安排。在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,公司财务部门负责具体操作。

(五)投资期限

投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1)公司购买的产品均为保本型产品,风险可控。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理办法》等其他相关规章制度的要求,开展现金管理业务,并将加强对相关现金管理产品标的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控风险。

(1)公司将及时分析和跟踪产品标的投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司财务部门负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,谨慎决策,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、投资对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算,并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过实施现金管理业务,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2026-016

上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的公告

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:

● 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”)、浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称“浙江海利特”)、上海莲南汽车附件有限公司(以下简称“莲南汽附”)、上海埃郎热翼智能科技有限责任公司(以下简称“埃郎热翼”)、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“SAAA MEXICO”)、SAAA de Morocco SARL AU(以下简称“SAAA MOROCCO”)、SAAA EU B.V.(以下简称“SAAA EU”)。

● 本次担保金额:

担保方(注)	被担保方(注)	本次担保额度(万元)(注)	已实际为其提供的担保余额(万元)
公司	浙江海利特	30,000	0
公司	莲南汽附	5,000	0
公司	埃郎热翼	3,000	0
公司	SAAA MEXICO	5,000	530.477
公司	SAAA MOROCCO	5,000	0
公司	SAAA EU	2,000	0
浙江海利特	公司	30,000	0
浙江海利特	莲南汽附	5,000	0
浙江海利特	埃郎热翼	3,000	0
浙江海利特	SAAA MEXICO	5,000	0
浙江海利特	SAAA MOROCCO	5,000	0
浙江海利特	SAAA EU	2,000	0

注:本次股东会审议的对外担保均为公司合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可提供 5 亿元人民币或等值外币(已实际担保继续执行,不做变更),其中为资产负债率高于 70%的主体提供担保总额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币,为资产负债率低于 70%的主体提供担保总额度不超过 4.5 亿元人民币或等值外币,担保方可以为公司或浙江海利特。在上述担保额度范围内,提供担保额度和接受担保额度可以在上述总额度范围内自由调配。

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股东大会审议通过的担保总额。

(二)审批程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

1、公司为下属子公司提供担保预计

担保方	被担保方	上市公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的子公司									
公司	SAAA MEXICO	100%	76.35%	5,304.77	5,000	2.34%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。	否	否
2.资产负债率为 70%以下的子公司									
公司	浙江海利特	100%	63.82%	0	30,000	[注 1]	有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。	否	否
公司	莲南汽附	100%	26.56%	0	5,000			否	否
公司	SAAA MOROCCO	100%	0.00%	0	5,000			否	否
公司	SAAA EU[注 2]	100%		0	2,000			否	否
公司	埃郎热翼	60%	64.81%	0	3,000			否	是[注 3]

2、下属子公司为公司提供担保预计

担保方	被担保方	担保方与本公司关系	被担保方最近一期资产负债率(合并)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
浙江海利特	公司	担保方为公司全资子公司	24.15%	0	30,000	[注 1]	有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。	否	否

3、下属子公司之间提供担保预计

担保方	被担保方	上市公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的子公司									
浙江海利特	SAAA MEXICO	100%	76.35%	0	5,000	2.34%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。	否	否
2.资产负债率为 70%以下的子公司									
浙江海利特	莲南汽附	100%	26.56%	0	5,000	[注 1]	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。	否	否
	SAAA MOROCCO	100%	0.00%	0	5,000			否	否
	SAAA EU[注 2]	100%		0	2,000			否	否
	埃郎热翼	60%	64.81%	0	3,000			否	是[注 3]

注 1:本次股东会审议的对外担保均为公司合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可提供 5 亿元人民币或等值外币(已实际担保继续执行,不做变更),其中为资产负债率高于 70%的主体提供担保总额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币,为资产负债率低于 70%的主体提供担保总额度不超过 4.5 亿元人民币或等值外币,担保方可以为公司或浙江海利特。在上述担保额度范围内,提供担保额度和接受担保额度可以在上述总额度范围内自由调配。根据上述比例计算,本次审议的总担保额度占上市公司最近一期净资产的 23.39%。其中为资产负债率超过 70%的主体担保总额度占上市公司最近一期净资产的 2.34%。表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”计算所依据的“最近一期净资产”为截至 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产。

注 2:SAAA EU 为 2026 年新设子公司,尚无最近一期财务数据;

注 3:为埃郎热翼提供的担保,由合资方武汉热翼按照担保金额 * 武汉热翼对埃郎热翼的股权比例提供反担保。其余被担保方为公司全资子公司,不提供反担保。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务,财务部具体操作。

二、被担保人基本情况

(一)上海汽车空调配件股份有限公司

(1)基本信息

公司名称	上海汽车空调配件股份有限公司
成立时间	1992年7月8日
注册地址(主要生产经营地)	上海市浦东新区莲溪路 1188 号
法定代表人	张朝晖
注册资本	33,733.50 万元
主营业务	汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售
股东构成及控制情况	见公司公开披露信息

(2)主要财务数据(合并数据)

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2024年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	281,392.21	279,198.66
负债总额	67,953.30	71,404.30
归属于上市公司股东的所有者权益	213,731.89	207,794.36
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	223,961.57	215,023.76
净利润	15,335.28	18,791.07

(二)上海汽配墨西哥

(1)基本信息

公司名称	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
注册地址(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
注册资本	18,738.59 万墨西哥比索
主营业务	汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的生产与销售
股东构成及控制情况	公司持股 8.69%,公司全资子公司上海莲南汽车附件有限公司持股 91.31%

(2)主要财务数据

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2024年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	31,059.55	32,167.74
负债总额	23,713.04	26,601.56
所有者权益总额	7,346.50	5,566.18
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	25,466.41	28,978.40
净利润	1,328.58	-1,048.34

(三)浙江海利特

(1)基本信息

公司名称	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
注册地址(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
法定代表人	王蔚沼
注册资本	25,000 万元
主营业务	汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售
股东构成及控制情况	公司持股 100%

(2)主要财务数据

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2024年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	86,983.71	64,383.19
负债总额	55,516.90	39,183.69
所有者权益总额	31,466.81	25,199.50
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	97,247.43	42,146.97
净利润	6,367.31	531.94

(四)上海埃郎热翼智能科技有限责任公司

(1)基本信息

公司名称	上海埃郎热翼智能科技有限责任公司
成立时间	2025年8月8日
注册地址(主要生产经营地)	上海市浦东新区莲溪路 1188 号 2 幢 2 层 A 区
法定代表人	王蔚沼
注册资本	2000万元人民币
主营业务	车载冰箱业务
股东构成及控制情况	公司持股 60%,热翼(武汉)智能科技有限责任公司持股 40%

(2)主要财务数据

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,328.50
负债总额	861.04
所有者权益总额	467.55
项目	2025年度(经审计)
营业收入	333.97
净利润	-732.45

(五)SAAA MOROCCO

(1)基本信息

公司名称	SAAA MOROCCO SARL AU
成立时间	2025年10月1日
注册地址(主要生产经营地)	摩洛哥丹吉尔市
法定代表人	王蔚沼
注册资本	800万欧元
主营业务	汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的生产与销售
股东构成及控制情况	公司持股 100%

(2)主要财务数据

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,636.19
负债总额	0.00
所有者权益总额	1,636.19
项目	2025年度(经审计)
营业收入	0.00
净利润	-11.40

(六)莲南汽附

(1)基本信息

公司名称	上海莲南汽车附件有限公司
成立时间	1995年8月8日
注册地址(主要生产经营地)	上海市浦东新区莲溪路 1188 号
法定代表人	王蔚沼
注册资本	17,200 万元
主营业务	贸易
股东构成及控制情况	公司持股 100%

(3)主要财务数据

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2024年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	22,137.31	28,039.07
负债总额	5,880.21	12,470.06
所有者权益总额	16,257.10	15,569.01
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	35,593.57	42,547.79
净利润	688.09	3,013.65

(七)SAAA EU

2026 年新设全资子公司,注册资本 5 万欧元,主营业务为贸易。

公司及上述子公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述担保额度为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需与金融机构及其他方达成一致,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司及下属子公司日常经营的需要,有利于公司良性发展,公司对被担保方有充分的控制权,担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

第三届董事会第二十一次会议以 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 2026 年度互相提供担保额度的议案》。董事会认为:本次担保事项满足公司及子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司下属全资或控股子公司,公司对其有充分的控制权,总体风险可控。综上,董事会同意将本次担保事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司累计对外担保金额为 5,304.77 万元,系为全资子公司 SAAA MEXICO 厂房租赁提供担保,目前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和实际控制人及其关联人提供的担保,亦不存在逾期担保情形。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2026-023

上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届情况

公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力进行了审查,公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、提名张朝晖、吴毓敏