



Marelli 客户常见问题解答

1. 为何 Marelli 现在采取此行动？此事是如何发生的？

- 在应对充满挑战的环境时，Marelli 一直在采取措施改善自身的财务状况。
- 影响整个行业的市场压力导致我们的营运资金承压，而且我们预计宏观经济不确定性将在短期内持续存在。
- 启动第十一章破产程序是向前迈出的战略性一步，这将有助于我们通过债转股来保持发展势头并改善资产负债表的情况，同时确保我们能够照常运营。

2. 申请第十一章程序意味着什么？

- 公司可以在美国自愿申请第十一章程序，通过法院监管程序重组其长期债务，同时继续正常经营业务。
- 从广义上讲，第十一章程序为公司提供了“喘息期”，使其能够与债权人及其他利益相关者合作，就债务重组条款达成一致，并最终确定长期经营计划。
- 此程序的主要目标是提供稳定性，以便公司有必要的探索其业务运营或战略前进方向。
- 换言之，我们预计在此次重组程序中，业务将照常开展。

3. 为何 Marelli 申请第十一章程序？

- 申请第十一章程序为 Marelli 提供了必要的法院保护，使其能够继续正常经营业务，包括支付员工薪酬和供应商款项，以及服务客户。
- 法院监管程序最终将使我们得以重塑可持续的资本结构，获得更大的财务灵活性，从而继续投资于我们的创新项目。

4. Marelli 的总部位于日本和意大利。为何选择在美国申请破产？

- 尽管 Marelli 总部设在日本和意大利，但作为国际化企业，其全球运营网络使其能够灵活选择美国法院进行债务重组。
- 美国拥有全球最完善、最透明的企业重组法律框架。
- 在美国申请第十一章破产保护，能在我们完成重组期间为全球所有实体提供关键的法律与财务保障。
- 我们承诺与各业务所在国的政府官员保持密切沟通，并始终遵守所有当地法规及程序要求。

5. Marelli 是否有足够的资金在此程序中维持运营？

- 是的。关于法院监管的程序，Marelli 已从债权方获得承诺，由其提供 11 亿美元的经管债务人融资。
- 这笔资金的注入，加上公司持续运营产生的现金，预计将为重组期间的所有现有业务活动提供充足流动性支持。

6. 预计重组需要多长时间？

- 本重组支持协议规定了一项全面去杠杆交易，通过为期 45 天的加价竞标程序，我们的债权人极有可能会取得 Marelli 的所有权。
- 我们正采取一切可能的措施加快进程，交易各方均致力于尽快完成第十一章破产程序。后续进展我们将持续向您通报。

7. 现有管理层在此过程中会维持不变吗？

- 公司将继续由现任领导层管理，您与 Marelli 的关系不会有任何变化。

8. 这对客户意味着什么？

- 此程序将助力我们增强业务实力，并将成为您更好的合作伙伴。
- 此申请程序不会对我们的业务或我们为客户提供服务的方式产生任何影响。Marelli 将照常履行订单。
- 此程序不会对我们与您的合作关系造成任何改变，包括您的联系人、账单或其他支持流程。
- 法院监管程序最终将使我们得以重塑可持续的资本结构，获得更大的财务灵活性，从而继续投资于我们的创新项目。

9. Marelli 仍在正常交付订单吗？

- 是的。我们预计在整个流程中保持正常运营，并按常规条款履行订单。
- 我们的合作关系不会有任何改变，包括您的联系人、账单或其他支持流程。

10. 现在还能下新订单吗？

- 可以。我们正在积极接收并履行订单。
- 我们的合作关系不会有任何改变，包括您的联系人、账单或其他支持流程。
- 我们的销售与客服团队将继续为您提供支持。

11. 我需要担心供应中断吗？

- 不必担心。我们正与供应商紧密合作，预计整个流程中将保持正常运营。
- 第十一章程序鼓励维持日常运营，本次申请不会影响我们与您的合作方式。

12. 产品供应或交付周期会受到影响吗？

- 我们正全力确保本次申请不会对合作流程（包括交付时间）造成暂时性干扰。
- 具体订单情况，请联系您的日常对接人。

13. 客服渠道是否保持畅通？有问题该联系谁？

- 当然。重组期间客服团队将继续运作，全力解决您的咨询与顾虑。
- 如有疑问，请联系您的日常对接人。
- 有关法院监督流程的更多信息，详见[www.marelliforward.com]。

14. 为何要继续与贵公司合作？

- 需要强调的是，我们完全有能力在整个第十一章程序期间维持正常运营并服务客户，同时，这一程序将助力我们增强业务实力，并更好地为您服务。



- 我们的合作关系不会有任何改变，包括您的联系人、账单或其他支持流程。Marelli 一切如常。
- 我们珍视与您的关系，以及您对我们的持续支持，并随时准备回答您可能遇到的任何问题。

15. 我收到了名为“启动通知”的法律文件。我为什么会收到这些文件，我是否需要采取什么行动？

- 根据第十一章程序的要求，美国法院要求 Marelli 向公司的各类利益相关者发送特定法律通知。
- 这涉及许多不同的个人和实体，包括现任和离职员工、客户和供应商，以及其他利益相关者。
- 这些邮件是常规通知，旨在告知相关方有关第十一章破产程序的信息，您无需采取任何行动。