

浙江迪贝电气股份有限公司

关于对下属子公司核定全年担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江迪贝电工有限公司（以下简称“迪贝电工”）

浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）

- 2019年度公司对迪贝电工提供担保的总额度不超过人民币5000万元；对迪贝智控提供担保的总额度不超过人民币5000万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）以及《公司章程》的有关规定，考虑到全资子公司迪贝电工和迪贝智控的经营情况，公司董事会决定对其核定2019年全年担保总额度为不超过1亿元，其中迪贝电工不超过5000万元，迪贝智控不超过5000万元，期限自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2019年3月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

二、被担保人截至2018年12月31日基本情况

迪贝电工：注册地址浙江省嵊州市迪贝路66号，法定代表人吴建荣，经营范围生产微电机、微电机配件、新型机电元件、制冷设备、精密轴承、电磁线；销售自产产品（涉及行政许可的凭许可文件生产、销售）。注册资本310万美元，公司直接

和间接合计持有该公司100%股权，2018年末该公司资产总额11,173.91万元，净资产10,729.21万元，2018年度实现营业收入5,463.29万元。

迪贝智控：注册地址浙江省绍兴市嵊州市三江街道迪贝路66号3#厂房，法定代表人吴建荣，经营范围研发、生产、销售：智能控制设备、压缩机电机、电子器件、压缩机部件及配件。注册资本2000万元，公司持有100%股权。2018年末该公司资产总额5,399.14万元，净资产1,788.65万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订新的担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2019年的定期报告中披露。

四、董事会意见

2019年3月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2018年12月31日，公司为迪贝电工和迪贝智控提供的担保金额为0万元。此外，公司也不存在对外担保和对子公司的其他担保，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

董 事 会

2019年3月13日