

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2021-015

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股

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：浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）

嵊州市睿齐贸易有限公司（以下简称“睿齐贸易”）

● 2021年度公司对迪贝智控提供担保的总额度不超过人民币5,000万元；对睿齐贸易提供担保的总额度不超过人民币2,000万元。

● 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智控和控股子公司睿齐贸易的经营情况，公司董事会决定对其核定2021年全年担保总额度为不超过7,000万元，其中迪贝智控不超过5,000万元，睿齐贸易不超过2,000万元，期限自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

2021年4月13日，公司召开了第四届董事会第八次会议，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2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江迪贝智控科技有限公司

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

注册资本：7000万元

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。

截至2020年12月31日，迪贝智控经审计资产总额为36,728万元，负债总额为30,900万元，其中迪贝电气借款为22,481万元，流动负债总额为6,473万元，资产净额5,828万元。资产负债率84.13%；2020年度营业收入191万元，净利润-496万元。

迪贝智控系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、嵊州市睿齐贸易有限公司

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道迪贝路66号

法定代表人：吴建荣

注册资本：500万元

经营范围：销售：钢材、有色金属及材料；生产、加工：钢材。

截至2020年12月31日，睿齐贸易经审计资产总额为1,260万元，负债总额为715万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为715万元，资产净额545万元。资产负债率56.74%；2020年度营业收入4,950万元，净利润49万元。

睿齐贸易系公司控股子公司，公司持有其60%股权。股东邢懿烨持有其20%股权，股东丁家丰持有其20%股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司拟授权公司董事长在此额度内签署担保合同及相关文件。上述担保仅为公司可提供的担保额度上限，具体发生的担保金额，公司将按相关规定及时披露。

四、董事会意见

董事会认为，本次年度担保额度均为公司对所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求，降低融资成本。目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态。因睿齐贸易的其

他股东为自然人，信用情况较难被金融机构认可，董事会同意少数股东不同比例提供担保。2021年4月13日，公司召开了第四届董事会第八次会议，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2020年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司对子公司迪贝智控核定2021年度担保额度不超过5,000万元和对子公司睿齐贸易核定2021年度担保额度不超过2,000万元。我们认为审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及关联方提供担保的情况，不存在违反法律法规规定的担保情况。我们同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2020年12月31日，公司为迪贝智控提供的担保金额为0元，为睿齐贸易提供的担保金额为474.27万元。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。

七、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

八、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2021年4月15日