

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2021-062

宁波震裕科技股份有限公司

关于增加 2021 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“公司”）对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的 2021 年度担保额度预计情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2021 年度向公司全资子公司担保总额不超过 7.3 亿元。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。

（二）本次拟新增的 2021 年度担保额度情况

为支持各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2021 年度将拟向公司全资子公司新增担保额度不超过 7.7 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。上述新增担保额度预计事项已经公司于 2021 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。前述事项尚需提交股东大会审议。

二、担保人与被担保人基本情况

担保人：宁波震裕科技股份有限公司

被担保人：苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁德震裕”）、常州范斯特汽车部件有限公司（以下简称“常州范斯特”）、宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁波震裕”）、宜宾震裕汽车部件有限公司（以下简称“宜宾震裕”）、广东震裕汽车部件有限公司（以下简称“广东震裕”）

（一）苏州范斯特机械科技有限公司

1. 被担保人名称：苏州范斯特机械科技有限公司
2. 法定代表人：蒋宁
3. 注册资本：25,000 万元
4. 成立日期：2013 年 1 月 25 日
5. 注册地址：苏州高新区科技城五台山路 8 号
6. 与本公司的关系：系公司的全资子公司
7. 经营范围：铁芯冲压业务。研发、制造、销售：电机、模具、五金制品；电工钢加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
8. 苏州范斯特不属于失信被执行人
9. 经营状况：

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	104,480.66	48,011.12
负债总额	76,186.16	22,940.57
银行贷款总额	8,822.58	282.50
流动负债总额	66,049.59	22,940.57
净资产	28,294.49	25,070.55
科目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	54,757.05	28,877.89
利润总额	3,522.71	915.86
净利润	3,223.95	756.18

注：上述 2020 年数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年数据未经审计。

（二）宁德震裕汽车部件有限公司

1. 被担保人名称：宁德震裕汽车部件有限公司
2. 法定代表人：蒋震林
3. 注册资本： 5842.31 万元
4. 成立日期：2018 年 09 月 19 日
5. 注册地址：福建省宁德市福安市罗江工业路 50 号
6. 与本公司的关系：系公司的全资子公司
7. 经营范围：汽车零部件及配件制造；铝压延加工；锂离子电池制造。（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）
8. 宁德震裕不属于失信被执行人
9. 经营状况：

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	11,049.62	7,159.19
负债总额	3,097.87	3,975.45
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,789.43	3,975.45
净资产	7,951.74	3,183.74
科目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	24,963.61	14,384.07
利润总额	1,665.62	11,89.37
净利润	1,505.69	952.66

注:上述 2020 年数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年数据未经审计。

（三）常州范斯特汽车部件有限公司

1. 被担保人名称：常州范斯特汽车部件有限公司
2. 法定代表人：梁鹤
3. 注册资本：2,580 万元
4. 成立日期：2019 年 5 月 31 日
5. 注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路 538 号
6. 与本公司的关系：系公司的全资子公司

7. 经营范围：汽车零部件及配件制造；铝压延加工；锂离子电池研发、生产与销售。（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）

8. 常州范斯特不属于失信被执行人

9. 经营状况：

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	11,009.63	6,780.31
负债总额	8,139.65	4,304.37
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,879.00	4,304.37
净资产	2,869.98	2,475.94
科目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	24,309.13	5,335.32
利润总额	304.37	126.40
净利润	394.04	77.84

注：上述 2020 年数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年数据未经审计。

（四）宁波震裕汽车部件有限公司

1. 被担保人名称：宁波震裕汽车部件有限公司

2. 法定代表人：蒋震林

3. 注册资本：7,580 万元

4. 成立日期：2020 年 12 月 16 日

5. 注册地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海东路 5 号金港创业基地

6. 与本公司的关系：系公司的全资子公司

7. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；电池制造；塑料制品制造；模具制造；五金产品制造；五金产品研发；汽车零部件研发(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：技术进出口；货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

8. 宁波震裕不属于失信被执行人

9. 经营状况：

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	29,190.88	-
负债总额	21,670.97	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	21,670.97	-
净资产	7,519.91	-
科目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	1,284.83	-
利润总额	-221.85	-
净利润	-60.09	-

注:上述 2021 年数据未经审计。

(五) 宜宾震裕汽车部件有限公司

1. 被担保人名称：宜宾震裕汽车部件有限公司

2. 法定代表人：戴灵光

3. 注册资本：5,800 万元

4. 成立日期：2021 年 6 月 22 日

5. 注册地址：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 B2 号楼 8 层 11 号

6. 与本公司的关系：系公司的全资子公司

7. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；电池制造；电池销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；模具制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；汽车零部件研发。（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：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8. 宜宾震裕不属于失信被执行人

(六) 广东震裕汽车部件有限公司

2. 法定代表人：戴灵光

4. 成立日期: 2021 年 10 月 19 日

6. 与本公司的关系：系公司的全资子公司

8. 广东震裕不属于失信被执行人

9. 经营状况：该公司未实际经营。

三、担保金额

本次新增担保额度预计后，公司本年度向全资子公司提供担保合计总金额不超过人民币 15 亿元，占公司最近一期末净资产比例为 104.60%，占公司总资产的比例为 44.88%。上述担保额度分配如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	总计担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	担保方式
震裕科技	苏州范斯特	100%	72.92%	22,169.71	77,000	150,000	104.60%	否	连带责任担保
	宁德震裕	100%	28.04%						
	常州范斯特	100%	73.93%						
	宁波震裕	100%	72.24%						
	宜宾震裕	100%	-	0					
	广东震裕	100%	-						

注 1：最近一期末是指 2021 年 9 月 30 日，相关数据未经审计。截至目前的担保余额是指截至 2021 年 10 月 23 日的担保余额。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为新增 2021 年度担保额度预计事项，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

五、董事会意见

公司董事会认为该担保事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保情况

若本次新增担保额度预计事项经公司股东大会审议通过，公司及控股子公司担保额度总金额为 15 亿元。截至本公告披露日，公司提供担保总余额为 22,169.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.23%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日