

浙江方正电机股份有限公司
关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司
提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）在 2021 年 11 月 23 日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

公司同意全资子公司深圳市高科润电子有限公司以其现有房产抵押给华夏银行股份有限公司深圳分行，向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2.5 亿元流动资金贷款提供最高额保证担保，现有房产作为反担保物，担保期限为一年。同时，本公司为上述贷款提供不可撤销连带保证责任，保证期间为贷款发放之日起至贷款本息全部清偿时为止。

二、担保人的基本情况

公司名称：浙江方正电机股份有限公司

注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号

成立时间：2001. 12. 20

注册资金：49, 944. 4930 万元

经营范围：加工、制造、销售：新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；提供技术咨询；技术培训；技术服务；转让自有技术。

截至2020年12月31日，该公司资产总额为2,585,207,986.07元，净资产1,460,226,364.28元，2020年1-12月，实现营业收入1,142,570,026.69元，实现净利润-636,968,815.59元（以上数据为2020年度报表，经审计。）

三、被担保人的基本情况

1、 公司名称：深圳市高科润电子有限公司

注册地点：深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋

成立时间：1996年6月20日

注册资金：362万元

经营范围：生产开发计算机软件、电子产品；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；各类经济信息咨询；自营进出口业务（按深贸管登证字第177号办）；房屋租赁。

截至2020年12月31日，该公司资产总额为457,002,020.11元，净资产232,576,949.73元，2020年1-12月，实现营业收入445,075,592.60元，实现净利润18,248,583.70元（以上数据为2020年度报表，经审计）。

四、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及其被担保的全资子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

1、提供担保的目的

满足上述全资子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司的业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，贷款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保审议前,公司对全资子公司担保金额累计为人民币 0 万元,占公司 2020 年度经审计合并报表归属于母公司的净资产 1,460,226,364.28 元的 0%,

本次董事会审议通过后,公司累计提供担保总额为人民币 25,000.00 万元,系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司 2020 年度经审计的合并报表归属于母公司的净资产 1,460,226,364.28 元的 17.12%,其中逾期担保数量为 0 元。

七、备查文件

- 1、《浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日