

浙江方正电机股份有限公司 关于公司为全资子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

为保证公司及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2022年6月1日召开第七届董事会第十七次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

1、公司同意为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司、深圳市高科润电子有限公司、丽水方德进出口贸易有限公司在浙商银行股份有限公司丽水分行形成的最高本金余额不超过折合人民币壹拾亿元整的债务提供资产池（含票据池，下同）质押担保。上述担保期限为十年，用于深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司、丽水方德进出口贸易有限公司的日常业务运营，由公司为其提供连带责任担保。

2、公司同意为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司、深圳市高科润电子有限公司、丽水方德进出口贸易有限公司在浙商银行股份有限公司丽水分行处使用本公司调剂给上述全资子公司的授信额度办理资产池业务形成的债务提供连带责任保证担保。

3、公司同意全资子公司方正电机（越南）有限责任公司以其现有土地使用权以及土地上的建筑物向中国银行（香港）胡志明市分行申请不超过美金300万元（或等值越南盾）（折人民币约2,000.00万元）流动资金贷款提供最高额保

证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,200,013,234.40 元，净资产 1,495,086,768.72 元，2021 年 1-12 月，实现营业收入 1,890,768,200.01 元，实现净利润 25,177,034.90 元（以上数据为 2021 年度报表，经审计。）

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司

注册地址：石首市经济开发区金平工业园栗田大道

成立时间：2003年6月16日

注册资本：5700万元

经营范围：汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 115,039,815.01 元，净资产 41,225,416.59 元，2021 年 1-12 月，实现营业收入 71,930,109.15 元，实现净利润-206,545.42 元（以上数据为 2021 年度报表，经审计。）

2、公司名称：上海海能汽车电子有限公司

注册地址：上海市嘉定区恒定路518号

成立时间：2008年5月7日

注册资本：6300万元

经营范围：从事各类ECU控制器、上下游产品、燃气系统模块，AMT执行器模块，通讯模块等新能源汽车电子产品的生产，汽车电子产品的开发、销售及计算机软件的开发、销售，自有房屋租赁，从事货物及技术进出口业务。

截至2021年12月31日，该公司资产总额为398,196,570.00元，净资产360,473,256.16元，2021年1-12月，实现营业收入86,074,772.18元，实现净利润15,363,528.15元（以上数据为2021年度报表，经审计。）

3、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（按深贸管证字第177号办）；房屋租赁。

截至2021年12月31日，该公司资产总额为561,987,072.80元，净资产266,443,369.15元，2021年1-12月，实现营业收入614,224,804.02元，实现净利润33,244,319.88元（以上数据为2021年度报表，经审计）。

4、丽水方德进出口贸易有限公司

注册地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号

成立时间：2019年10月23日

注册资金：50万元

经营范围：经营电机及零部件、缝纫机及零部件、吸尘器及零部件、电动工具及零部件等生产设备、工具、夹具、模具、办公设备、劳保用品、办公用品的进出口业务。

截至2021年12月31日，该公司资产总额为45,021,641.50元，净资产

-351,132.54元，2020年1-12月，实现营业收入49,653,795.10元，实现净利润-248,532.07元（以上数据为2021年度报表，经审计）。

5、公司名称：方正电机（越南）有限责任公司

注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园60B号地块

成立时间：2010年6月9日

注册资本：177,600,000.000越盾

经营范围：生产和销售自生产的产品，包括：家用缝纫机马达；汽车辅助马达；工业自动缝纫机；（家用缝纫机）控制器；伺服控制系统。

截至2021年12月31日，该公司资产总额为131,079,326.16元，净资产80,979,317.52元，2021年1-12月，实现营业收入172,151,249.87元，实现净利润10,968,559.85元（以上数据为2021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

满足上述公司及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 45,000.00万元，占公司 2021 年度经审计合并报表归属于母公司的净资产

1,495,086,768.72 元的 30.10%，本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为折合人民币约 147,000.00 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 2021 年度经审计的合并报表归属于母公司的净资产 1,495,086,768.72 元的 98.32%，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十七次会议决议》
- 2、《浙江方正电机股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日