

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2022-049

浙江方正电机股份有限公司

关于补充确认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

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，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的，经董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议。公司为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供的上述担保已超过公司 2020 年度经审计的净资产的 10%，应当提交股东大会审议。公司未及时注意上述单项担保超比例事项，未及时提交股东大会审议。现公司就该事项提交股东大会补充确认。

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、担保协议的主要事项说明

1、担保方式说明：无限连带责任保证

2、担保期限：贷款发放之日起至贷款本息全部清偿时为止

3、担保金额2.5亿元人民币

上述补充确认的担保事项已签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

五、董事会意见

近期，公司在梳理各类对外担保情况过程中，发现公司为其全资子公司深圳市高科润电子有限公司与华夏银行股份有限公司深圳分行提供担保的事项未履行股东大会程序。虽然公司对全资子公司拥有日常经营有控制权，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述对外担保应当经上市公司股东大会审议程序并对外披露后才能实施。

发现上述事项后，公司董事会高度重视，上市公司应充分认识到对全资子公司的管控机制需尽快加强和完善，应迅速对照监管要求整改并及时披露；公司将以此为契机，持续加强各相关主体对规范运作和信息披露等相关规则的学习，整体提升公司、子公司的合规意识，完善内控管理机制，进一步加强信息披露管理工作，切实提升上市公司规范运作水平和信息披露质量。

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