

证券代码：002686

证券简称：亿利达

公告编号：2023-019

浙江亿利达风机股份有限公司

关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的公告

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。

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》、《关于规范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》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保。资产负债率低于 70%的亿利达科技、广东亿利达两家子公司之间的担保额度可以在两家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

公司为下述子公司提供的担保额度如下表：

被担保人名称	公司持股比例	最高担保额（万元）
浙江亿利达科技有限公司	100%	40,000
铁城信息科技有限公司	100%	40,000
广东亿利达风机有限公司	100%	20,000
浙江三进科技有限公司	100%	20,000
铁城信息科技（台州）有限公司	100%	20,000

注：铁城信息科技（台州）有限公司系铁城信息科技有限公司之全资子公司。

本次担保事项有效期为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

上述担保已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提请公司 2022 年度股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

二、被担保人基本情况

（一）浙江亿利达科技有限公司

1、成立日期：2010 年 8 月 27 日

2、注册资本：26,600 万元人民币

3、注册地址：浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块

4、法定代表人：吴晓明

5、经营范围：风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、销售；从事货物、技术进出口业务。（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）

6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

7、公司经营状况(口径为单体)：截止 2022 年 12 月 31 日，浙江亿利达科技有限公司资产总额 46,017.25 万元，负债总额 10,343.67 万元，净资产 35,673.58 万元，营业收入 33,628.84 万元，净利润 1,378.14 万元（已经审计）。

（二）铁城信息科技有限公司

1、成立日期：2003 年 12 月 9 日

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 1 幢 501 室

4、法定代表人：翟峰

5、经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

7、公司经营状况（口径为合并，公允调整）：截止 2022 年 12 月 31 日，铁城信息科技有限公司资产总额 86,708.06 万元，负债总额 64,397.51 万元，净资产 22,310.55 万元，营业收入 64,517.92 万元，净利润 2,537.04 万元（已经审计）。

（三）广东亿利达风机有限公司

1、成立日期：2004 年 12 月 24 日

2、注册资本：3,660 万元人民币

3、注册地址：佛冈县龙山镇学田管理区

4、法定代表人：邓祥生

5、经营范围：制造、加工、销售：风机，风扇，电机，制冷空调设备及配件，塑料制品，金属制品。（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。)

6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

7、公司经营状况(口径为单体)：截止 2022 年 12 月 31 日，广东亿利达风机有限公司资产总额 23,227.9 万元，负债总额 7,719.48 万元，净资产 15,508.42 万元，营业收入 25,678.86 万元，净利润 1,085.8 万元（已经审计）。

(四) 浙江三进科技有限公司

1、成立日期：2005 年 5 月 23 日

2、注册资本：3,750 万元人民币

3、注册地址：台州市路桥区峰江路西村

4、法定代表人：吴剑

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；模具制造；有色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口(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)。

6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司。

7、公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截止 2022 年 12 月 31 日，浙江三进科技有限公司资产总额 51,996.98 万元，负债总额 43,650.20 万元，净资产 8,346.78 万元，营业收入 8,618.26 万元，净利润-1,783.08 万元（已经审计）。

(五) 铁城信息科技（台州）有限公司

1、成立日期：2021 年 9 月 17 日

2、注册资本：8,000 万元人民币

3、注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨富路 368 号 3 号厂房三层

4、法定代表人：翟峰

5、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制

造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）。

6、与上市公司的关联关系：公司全资孙公司

7、公司经营状况（口径为单体）：截止 2022 年 12 月 31 日，铁城信息科技（台州）有限公司资产总额 10,648.64 万元，负债总额 2,755.77 万元，净资产 7,892.86 万元，营业收入 4,369.07 万元，净利润-48.84 万元（已经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、独立董事意见

1、本次被担保对象系公司全资子公司，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

2、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。

我们认为公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司为全资子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，除对全资子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司及全资子公司对外担保余额约为人民币 50,675 万元，占公司 2022 年经审计合并报表净资产的比例为 31.72%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日