

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2023-011

## 申科滑动轴承股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

为满足申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称“申科科技”）的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币1亿元；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。

### 二、担保额度预计情况

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	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
申科股份	申科科技	100%	48.48%	0	10,000	23.19%	否

### 三、被担保人基本情况

被担保人：浙江申科滑动轴承科技有限公司

基本信息				
法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间

何建南	5,000 万元	浙江省诸暨市陶朱街道 建工东路 1 号	有限责任公司（非自然人 投资或控股的法人独资）	2014-8-18
经营范围	研发、制造销售：滑动轴承、轴瓦、电气机械和器材、通用设备零部件、压缩机、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务。			
股权结构	公司持股 100%，为公司全资子公司。			
资信情况	经查询，公司不属于“失信被执行人”。			
<b>主要财务指标</b>				
项目	2022 年 12 月 31 日		2022 年 9 月 30 日	
资产总额	144,328,869.61		135,763,695.34	
负债总额	69,972,301.11		48,347,812.63	
或有事项	0.00		0.00	
净资产	74,356,568.50		87,415,882.71	
项目	2022 年 1-12 月		2022 年 1-9 月	
营业收入	139,594,031.43		96,334,835.80	
利润总额	-1,386,102.55		4,964,061.66	
净利润	-1,386,102.55		4,964,061.66	

#### 四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议，公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等金融机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

#### 五、董事会意见

本次担保事项是公司根据全资子公司日常经营融资需要而进行的合理预计，符合子公司经营发展的实际需要，有利于子公司日常业务的开展。本次被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，且为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将本次担保事项提交股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 10,000 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日