

浙江朗迪集团股份有限公司

关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的 贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广东朗迪格林特电器有限公司、中山市朗迪电器有限公司、四川朗迪塑胶电器有限公司、河南朗迪叶轮机械有限公司、安徽朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪制冷部件有限公司、宁波朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪环境科技有限公司、武汉朗迪叶轮机械有限公司、湖南朗迪叶轮机械有限公司、四川朗迪新材料有限公司、宁波朗迪智能机电有限公司，本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本年度预计担保金额不超过人民币8亿元。截至2022年12月31日，公司实际对外担保余额为2.88亿元人民币。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。
- 本次预计担保须经公司2022年年度股东大会批准。

为满足公司及子公司2023年度日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，提高公司运作效率，公司拟向银行申请2023-2024年度综合授信额度为12亿元。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案》，本次担保事项需提交至公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权总经理全权代表公司签署上述授权额度内的一切担保事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束后止，在上述

额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。上述担保额度不等于公司的实际担保金额，公司管理层可根据实际经营情况在总额度范围内包括母公司为子公司担保及子公司与子公司之间的相互担保的金额进行调剂，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司经营业务拓展需求，公司及全资子公司拟为广东朗迪格林特电器有限公司、中山市朗迪电器有限公司、四川朗迪塑胶电器有限公司、河南朗迪叶轮机械有限公司、安徽朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪制冷部件有限公司、宁波朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪环境科技有限公司、武汉朗迪叶轮机械有限公司、湖南朗迪叶轮机械有限公司、四川朗迪新材料有限公司、宁波朗迪智能机电有限公司等 12 家全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供不超过 8.00 亿元的连带责任担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上（以最近一期经审计数据计算）的下属子公司提供累计不超过 2.00 亿元的担保。

公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保（包括母公司为子公司担保及子公司与子公司之间的相互担保）包括但不限于下列情形：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上的担保。

二、被担保人基本情况

（一）广东朗迪格林特电器有限公司

- 1、统一社会信用代码：91441900744453221H
- 2、成立日期：2002 年 10 月 18 日
- 3、注册地点：东莞市长安镇新安社区横诚路 2 号
- 4、法定代表人：李逢泉
- 5、注册资本：2,500.00 万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构： 股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为 100%
- 8、广东朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
广东朗迪	资产总额	175,336,267.36	177,045,811.48
	负债总额	106,024,408.72	106,135,969.32
	净资产	69,311,858.64	70,909,842.16
	营业收入	225,882,715.67	45,629,978.65
	净利润	14,850,800.47	1,597,983.52

（二）中山市朗迪电器有限公司

- 1、统一社会信用代码：914420007520926494
- 2、成立日期：2003年7月11日
- 3、注册地点：中山市南头镇东福北路56号
- 4、法定代表人：李逢泉
- 5、注册资本：3,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、中山朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
中山朗迪	资产总额	172,209,858.98	182,490,539.61
	负债总额	88,746,947.88	96,613,550.62
	净资产	83,462,911.10	85,876,988.99
	营业收入	152,912,504.66	35,869,125.07
	净利润	8,254,387.52	2,414,077.89

（三）四川朗迪塑胶电器有限公司

- 1、统一社会信用代码：9151072474467792XX
- 2、成立日期：2002年12月5日
- 3、注册地点：四川绵阳安州工业园区永丰路
- 4、法定代表人：陈海波
- 5、注册资本：2,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、四川朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
四川朗迪	资产总额	218,210,563.57	224,780,676.10
	负债总额	132,254,192.91	136,917,759.53
	净资产	85,956,370.66	87,862,916.57
	营业收入	290,181,498.02	59,836,728.55
	净利润	14,770,407.30	1,906,545.91

（四）河南朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：914107255860370887
- 2、成立日期：2011年11月16日
- 3、注册地点：新乡市原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：3,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、河南朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
河南朗迪	资产总额	147,472,051.44	148,271,979.99
	负债总额	92,290,189.88	90,527,815.27
	净资产	55,181,861.56	57,744,164.72
	营业收入	151,679,516.61	42,010,548.99
	净利润	1,068,827.87	2,562,303.16

（五）安徽朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：91340522073945734G
- 2、成立日期：2013年7月31日
- 3、注册地点：含山经济开发区凌家滩路491号
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：4,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、安徽朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/	2023年3月31日/
--------	------	--------------	-------------

		2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
安徽朗迪	资产总额	194,009,195.52	195,309,070.40
	负债总额	113,690,681.84	115,096,139.05
	净资产	80,318,513.68	80,212,931.35
	营业收入	124,253,762.75	20,306,962.39
	净利润	6,182,070.94	-105,582.33

（六）宁波朗迪制冷部件有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330281308925173D
- 2、成立日期：2014年10月23日
- 3、注册地点：余姚市朗霞街道朗马路188-6号
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：300.00万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、朗迪制冷最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
朗迪制冷	资产总额	34,649,208.10	37,714,133.08
	负债总额	22,295,404.92	25,279,343.80
	净资产	12,353,803.18	12,434,789.28
	营业收入	43,268,045.97	10,296,255.24
	净利润	-183,859.90	80,986.10

（七）宁波朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330281736988584K
- 2、成立日期：2002年5月10日
- 3、注册地点：余姚市朗霞街道镇中路82号
- 4、法定代表人：杨增权
- 5、注册资本：3,500.00万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、宁波朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
--------	------	---------------------------------	--------------------------------

宁波朗迪	资产总额	334,467,771.62	319,570,971.45
	负债总额	163,578,451.94	147,175,662.29
	净资产	170,889,319.68	172,395,309.16
	营业收入	284,392,487.23	60,897,847.03
	净利润	8,199,927.68	1,505,989.48

(八) 宁波朗迪环境科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330281MA2AGMWB00
- 2、成立日期：2018年1月3日
- 3、注册地点：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：2,000.00万元
- 6、主营业务：环保过滤设备、过滤网、网板
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、朗迪环境最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
朗迪环境	资产总额	55,384,913.66	57,230,627.59
	负债总额	26,576,464.54	26,813,627.69
	净资产	28,808,449.12	30,416,999.90
	营业收入	25,566,010.91	7,576,377.10
	净利润	4,036,092.98	1,608,550.78

(九) 武汉朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：91420113574932907C
- 2、成立日期：2011年6月13日
- 3、注册地点：湖北省武汉市汉南区纱帽街幸福工业园
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：3,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、武汉朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
武汉朗迪	资产总额	166,281,613.59	149,407,216.87

	负债总额	98,939,384.46	80,419,851.60
	净资产	67,342,229.13	68,987,365.27
	营业收入	183,895,031.25	34,418,428.56
	净利润	6,602,010.17	1,645,136.14

(十) 湖南朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：91430900MA4PF0U690
- 2、成立日期：2018年3月22日
- 3、注册地点：益阳市赫山区衡龙新区标准化厂房二期1栋
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：1,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机制造
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、湖南朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
湖南朗迪	资产总额	31,243,925.03	33,718,275.54
	负债总额	15,110,085.58	17,970,431.95
	净资产	16,133,839.45	15,747,843.59
	营业收入	47,515,475.28	9,964,279.96
	净利润	-860,694.26	-385,995.86

(十一) 四川朗迪新材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91510626MA67MW562X
- 2、成立日期：2018年9月14日
- 3、注册地点：四川身德阳市罗江经济开发区金山工业园区光明路
- 4、法定代表人：陈海波
- 5、注册资本：3,500.00万元
- 6、主营业务：改性塑料、化工产品（不含危化品）
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、四川新材料最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
四川新材料	资产总额	146,987,828.78	148,998,422.78
	负债总额	113,899,000.68	115,228,572.61

	净资产	33,088,828.10	33,769,850.17
	营业收入	146,237,752.60	30,622,176.99
	净利润	-1,290,029.48	681,022.07

(十二) 宁波朗迪智能机电有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330281MA2AGMW86F
- 2、成立日期：2018年1月3日
- 3、注册地点：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：2,000.00万元
- 6、主营业务：智能机电设备、风机、电机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、朗迪机电最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年3月31日/ 2023年1-3月（未经审计）
朗迪机电	资产总额	92,731,754.43	95,353,978.54
	负债总额	65,038,799.30	62,871,460.85
	净资产	27,692,955.13	32,482,517.69
	营业收入	226,606,817.52	55,758,078.79
	净利润	22,385,551.69	4,789,562.56

三、对外担保的主要内容

公司目前尚未新签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及全资子公司为银行授信额度内的贷款拟提供的担保额度，实际担保金额将视各公司实际生产经营情况确定，具体担保金额以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证。担保期限以实际签署的合同为准。

四、本次担保的必要性和合理性

公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

1、公司董事会意见：公司董事会认为公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形，董事会一致同意通过该议案。

2、公司独立董事意见：公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。为此，我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为 2.88 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.60%。截至本公告日，扣除已履行到期的担保，公司担保金额为 4.82 亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.21%，均为公司对全资子公司及全资子公司对全资子公司的担保，公司及下属子公司均无对外逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、浙江朗迪集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日