

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2023-043

上海鸣志电器股份有限公司

关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）、上海安浦鸣志自动化设备有限公司（以下简称“安浦鸣志”）、鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称“鸣志太仓”）和常州市运控电子有限公司（以下简称“运控电子”），上述被担保人为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）的控股子公司，不存在其他关联关系。
- 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：

公司本次为控股子公司鸣志国贸和安浦鸣志申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过 18,000 万元人民币或等值外币；截至本公告披露日，公司已实际为鸣志国贸和安浦鸣志提供的担保余额为 5,000 万元人民币和 1,000 万美元（不含本次担保）。

公司本次为控股子公司运控电子申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过 20,000 万元人民币或等值外币；截至本公告披露日，公司已实际为运控电子提供的担保余额为 0 万元人民币（不含本次担保）。

公司本次为控股子公司鸣志太仓申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币 15,000 万元或等值外币；截至本公告披露日，公司已实际为鸣志太仓提供的担保余额为 1,150 万美元（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人公司的全资子公司鸣志太仓 2022 年年末的资产负债率超过 70%，公司本次为其提供的担保金额为不超过 15,000 万元人民币或等值外币，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就鸣志国贸、安浦鸣志、鸣志太仓和运控电子向银行等金融机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：

鸣志电器拟为控股子公司鸣志国贸和安浦鸣志申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过 18,000 万元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 13 个月，无反担保。

鸣志电器拟为控股子公司运控电子申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过 20,000 万元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过六年，无反担保，运控电子其他少数股东未提供同比例担保。

鸣志电器拟为控股子公司鸣志太仓申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过 15,000 万元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 13 个月，无反担保。

上述银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇衍生品业务等。具体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。授权期限自公司有权机构审议通过之日起一年，授信额度可以滚动使用。

（二）本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序

本次担保的总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 19.51%，公司已于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，全票审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）对控股子公司的担保预计基本情况

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 (万元人民币)	本次新增担保额度 (万元人民币)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
鸣志电器	鸣志太仓	100	89.86	8,298.06	15,000	5.52	13个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
鸣志电器	鸣志国贸	100	42.80	12,215.70	18,000	6.63	13个月	否	否
鸣志电器	安浦鸣志	75	51.32	0				否	否
鸣志电器	运控电子	99.5374	39.36	0	20,000	7.36	6年	否	否

注：（1）截至本公告披露日，公司实际为控股子公司鸣志国贸提供的担保（不含本次担保）余额为人民币 5,000 万元及 1000 万美元（按照中国人民银行于 2023 年 7 月 3 日公布的人民币对美元汇率中间价：1 美元对人民币 7.2157 元计算，担保余额约合人民币合计 12,215.70 万元）；（2）公司实际为控股子公司鸣志太仓提供的担保（不含本次担保）余额为 1,150 万美元（按照中国人民银行于 2023 年 7 月 3 日公布的人民币对美元汇率中间价：1 美元对人民币 7.2157 元计算，担保余额约合人民币 8,298.06 万元）；

二、被担保人基本情况

1、被担保人：鸣志国际贸易（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115607387918D

成立时间：1998 年 4 月 3 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 738 室

法定代表人：常建鸣

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、贱金属工（器）具、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、精密仪器及设备、零件、附件的销售，从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及贸易咨询服务（除经纪），电子商务，自有房屋租赁。

与公司的关系：鸣志国贸为公司的全资子公司，公司持有鸣志国贸 100% 股权。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)：

无。截至本公告日，鸣志国贸不存在失信被执行的情况。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	34,484	32,213
负债总额	16,321	13,787
净资产	18,163	18,425
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1 至 3 月 (未经审计)
营业收入	39,415	7,235
净利润	2,278	263

2、被担保人：上海安浦鸣志自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91310000797050338W

成立时间：2007 年 2 月 6 日

注册地址：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号 2 号楼 228 室

法定代表人：常建鸣

注册资本：75 万美元

主营业务：生产、研究和开发多轴联动的数控系统及伺服装置,销售自产产品,提供技术支持及售后服务。

被担保人与公司的关系：安浦鸣志为公司的控股子公司，公司直接持有安浦鸣志 75% 股权，并间接持有安浦鸣志 100% 股权。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)：

无。截至本公告日，鸣志太仓不存在失信被执行的情况。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	45,766	44,817
负债总额	24,697	23,001
净资产	21,069	21,816
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1 至 3 月 (未经审计)
营业收入	53,289	10,738
净利润	2,167	747

3、被担保人：鸣志电器（太仓）有限公司

统一社会信用代码：91320585MA1QFQPW6Q

成立时间：2017年9月7日

注册地址：太仓市浮桥镇银港路18号

法定代表人：常建鸣

注册资本：18,000万元人民币

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电动机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；机械零件、零部件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；软件销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。

与公司的关系：鸣志太仓为公司的全资子公司，公司持有鸣志太仓100%股权。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)：

无。截至本公告日，鸣志太仓不存在失信被执行的情况。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	103,989	100,694
负债总额	93,227	90,486
净资产	10,762	10,209
科目	2022年度（经审计）	2023年1至3月（未经审计）
营业收入	74,534	23,072
净利润	-2,092	-553

4、被担保人：常州市运控电子有限公司

统一社会信用代码：91320400714976574P

成立时间：1999年8月23日

注册地址：武进区遥观镇建农村

法定代表人：许国大

注册资本：3,480 万元人民币

经营范围：一般项目:电机制造;微特电机及组件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;铁路机车车辆配件制造;机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造;变压器、整流器和电感器制造;机械零件、零部件加工;微特电机及组件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;铁路机车车辆配件销售;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;电机及其控制系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;采购代理服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;货物进出口;技术进出口;进出口代理。

与公司的关系：运控电子为公司的控股子公司，公司持有运控电子 99.5374% 股权。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)：无。截至本公告日，运控电子不存在失信被执行的情况。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	34,336	34,321
负债总额	12,712	13,508
净资产	21,625	20,813
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1 至 3 月（未经审计）
营业收入	33,775	5,886
净利润	1,584	-811

三、担保协议主要内容

鉴于担保协议将于相关方实际融资时与融资合同一并签署，具体担保协议内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。提请公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在前述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足控股子公司生产经营和业务拓展的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性和合理性。

鸣志太仓是公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。鸣志太仓目前处于投资建设期，运行情况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次担保事项是为满足鸣志太仓经营发展的资金需求，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

运控电子是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。运控电子其他少数股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，符合公司整体利益。被担保人鸣志国贸、安浦鸣志、鸣志太仓和运控电子的经营状况稳定，资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保是为了满足控股子公司的日常经营发展需要，符合公司整体利益。被担保人公司全资子公司鸣志太仓目前处于投资建设期，运行情况和财务状况正常，具备偿债能力，担保风险可控，未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意本次关于为控股子公司申请综合授信提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总额为 5,000 万元人民币和 2,150 万美元（按照中国人民银行于 2023 年 7 月 3 日公布的人民币对美元汇率中间价：1 美元对人民币 7.2157 元计算，担保余额约合人民币合计 20,513.76 万元），约占公司最近一期经审计净资产的 7.55%。

上述担保全部系公司为控股子公司提供的担保；除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2023年07月15日