

## 万向新元科技股份有限公司

# 关于为子公司开展融资租赁业务以及向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

担保一：万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开的第四届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于子公司天津万向新元科技有限公司向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》。

根据子公司生产经营发展需要，子公司天津万向新元科技有限公司拟向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司申请融资租赁业务，并授权董事长办理融资租赁业务具体申请事宜，签署与本次融资租赁业务相关的各项文件，最高融资金额不超过人民币2500万元，用于补充日常经营活动，期限两年。公司为上述债务提供连带责任保证担保，并以应收账款质押为上述融资租赁业务提供质押担保。公司法人代表朱业胜为本次融资租赁项下的债务提供个人连带责任保证担保，具体内容最终以子公司与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司实际签订的融资租赁合同为准。

担保二：公司召开的第四届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司申请授信提供担保的议案》。

根据子公司生产经营发展需要，子公司天津万向新元科技有限公司拟向天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币1000万元，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限一年。公司为上述贷款提供连带责任保证，期限一年。具体内容最终以子公司与天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司实际签订的借款合同为准。

### 二、被担保方基本情况

- 1、被担保人名称：天津万向新元科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120224596129154G
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、法定代表人：朱业胜
- 5、成立日期：2012-05-28
- 6、地址：天津宝坻节能环保工业区宝中道北侧、天中路西侧
- 7、注册资本：13000 万元人民币

8、经营范围：软件技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；物料输送、配送自动化系统技术研发；计算机系统技术服务；信息化管理系统技术服务；环保设备、物料输送设备（特种设备需取得特种设备安全监察部门许可后经营）、橡胶生产设备、塑料生产设备加工、制造；软控系统集成、组装；机械设备（小轿车除外）销售；矿用安全产品研发、制造；矿用防爆电气设备研发、制造、销售及安装、调试。（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）

- 9、股权结构：为公司之全资子公司。

### 三、担保合同的主要内容

1、根据子公司生产经营发展需要，子公司天津万向新元科技有限公司拟向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司申请融资租赁业务，并授权董事长办理融资租赁业务具体申请事宜，签署与本次融资租赁业务相关的各项文件，最高融资金额不超过人民币 2500 万元，用于补充日常经营活动，期限两年。公司为上述债务提供连带责任保证担保，并以应收账款质押为上述融资租赁业务提供质押担保。公司法人代表朱业胜为本次融资租赁项下的债务提供个人连带责任保证担保，具体内容最终以子公司与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司实际签订的融资租赁合同为准。

2、根据子公司生产经营发展需要，子公司天津万向新元科技有限公司拟向天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币1000万元，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限一年。公司为上述贷款提供连带责任保证，期限一年。具体内容最终以子公司与天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司实际签订的借款合同为准。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，为子公司开展融资租赁业务以及向银行申请授信提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。本次担保是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司采取了必要的担保风险防范措施。因此，同意公司为子公司开展融资租赁业务以及向银行申请授信提供担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 47660.2 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 58.62%。

公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

#### **六、风险提示**

本次公司为申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。

#### **七、备查文件**

- 1、《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《万向新元科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2023年9月26日