

浙江百达精工股份有限公司

关于 2024 年度为控股子公司提供担保的公告

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：台州市百达电器有限公司（以下简称“百达电器”）、台州市百达机械有限公司（以下简称“百达机械”）、江西百达新能源有限公司（以下简称“江西百达”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司对控股子公司提供担保的总额度不超过 112,000 万元。截至本公告披露日，公司为控股子公司实际提供的担保余额为 37,590 万元。

- 本次担保无反担保

- 公司目前无逾期对外担保

- 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次 2024 年度为控股子公司担保预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

- 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，江西百达、百达机械的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）因浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”、“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币 112,000 万元的融资提供担保，担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述额度为 2024 年度公司预计的担保总额，在 2024 年度预计总额内，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

（二）本担保事项已于 2024 年 3 月 19 日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，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

(三) 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)	本次新增担保额度(万元)	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									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
百达精工	百达机械	100%	87.31%	500	2,000	1.51%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
百达精工	江西百达	85%	78.33%	26,590	80,000	60.30%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
百达精工	百达电器	100%	37.62%	10,500	30,000	22.61%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
合计		—	—	37,590	112,000	84.43%	—	—	—

注：上述担保包含以下情况：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；（四）连续12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；（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：台州市百达电器有限公司

1、成立时间：1995年12月29日

2、统一社会信用代码：913310022553074188

3、注册资本：22,253.3179万元

4、住所：台州市椒江区东海大道东段1006号

5、法定代表人：张启斌

6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；气体压缩机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；常用有色金属冶炼；金属切削加工服务；模具制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；电泳加工；机械零件、零部件销售；模具销售；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）。

7、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	72,664.50
负债总额	27,337.40
净资产	45,327.11
资产负债率	37.62%
项目	2023年度

营业收入	66,387.89
净利润	7,937.71

注：上述 2023 年度财务数据已经审计。

(二) 公司名称：台州市百达机械有限公司

1、成立时间：2014 年 8 月 26 日

2、统一社会信用代码：913310023136726171

3、注册资本：2,000 万元

4、住所：台州市椒江区三甲街道创业路 22 号

5、法定代表人：张启春

6、经营范围：压缩机零部件、汽车零部件、五金机械产品制造、销售；货物及技术进出口。

7、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	7,587.07
负债总额	6,624.33
净资产	962.75
资产负债率	87.31%
项目	2023年度
营业收入	10,001.84
净利润	71.48

注：上述 2023 年度财务数据已经审计。

(三) 江西百达新能源有限公司

1、成立时间：2018 年 9 月 3 日

2、统一社会信用代码：91360400MA38420906

3、注册资本：30,590 万元

4、住所：江西省九江市经开区城西港区江一路 79 号

5、法定代表人：施小友

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新材料技术研发（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）

7、与本公司的关系：江西百达为公司控股子公司，公司持有其 85%股权，苏州中来光伏新材股份有限公司持有其 15%股权。

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	128,255.75
负债总额	100,465.62
净资产	27,790.13
资产负债率	78.33%
项目	2023年度
营业收入	6,712.96
净利润	-1,429.05

注：上述 2023 年度财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，目的是为满足公司控股子公司的经营发展融资需求，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意将此担保事项提交2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保余额为37,590万元，均为公司控股子公司，占上市公司最近一期经审计净资产的28.34%，无逾期担保。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年3月20日