

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2024-022

## 广东东方精工科技股份有限公司 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

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）全资子公司狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（以下简称“Tiruña 亚洲”）因厂房建设、设备采购需要，向相关合作银行申请额度为 10,000 万元人民币的固定资产贷款，公司为 Tiruña 亚洲上述银行贷款融资提供连带责任担保，担保金额为 10,000 万元人民币，担保期限自担保协议生效之日起至借款到期后三年止，具体以最终各方签署的融资合同及担保协议为准。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，上述事项需提交公司董事会审议。

2024 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会批准。

### 二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司
- 2、法定代表人：陈科羽
- 3、注册资本：5,000 万元

4、注册地址：佛山市南海区狮山镇罗洞村银狮路 26 号

5、成立日期：2017 年 5 月 11 日

6、经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；包装专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；印刷专用设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；智能基础制造装备销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；机械零件、零部件销售；包装服务；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。

7、股权结构：东方精工持有其 100% 的股份。

8、关联关系：Tiruña 亚洲为公司的全资子公司。

9、主要财务状况：

单位：万元人民币

项 目	截至 2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度
总资产	12,598.72
总负债	12,008.27
其中：银行贷款	-
流动负债	12,008.27
或有事项涉及总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁等情形)	0
净资产	590.45
营业收入	224.65
利润总额	-403.37
净利润	-403.37

10、经查询，被担保方 Tiruña 亚洲不属于失信被执行人。

### 三、本次对子公司担保事项的主要内容

东方精工之全资子公司 **Tiruña S.L.U.**，是西班牙历史悠久、业界闻名的瓦楞纸板工业用瓦楞辊和压力辊专业供应商。瓦楞辊是瓦楞纸板生产线中关键零部件之一。基于多年的行业经验，**Tiruña S.L.U.**熟悉市场上的所有瓦楞纸板生产线，能够制造各种规格的瓦楞辊和压力辊产品，并能根据客户所使用机器的类型、特殊涂层要求、所使用的纸张等特性，为客户提供定制化的瓦楞辊和压力辊产品。**Tiruña S.L.U.**与东方精工子公司 **Fosber** 集团有长达数十年的合作关系，是 **Fosber** 集团的长期战略合作伙伴。

为了充分利用中国制造业在全球范围内的竞争优势，更好地支持国产高端瓦楞纸板生产线业务的发展，在集团战略规划指引下，东方精工将 **Tiruña** 品牌瓦楞辊压力辊业务引入中国，组建 **Tiruña** 亚洲，以实现瓦楞辊压力辊业务的国产化。**Tiruña** 亚洲在佛山市南海区狮山镇建设国产瓦楞辊压力辊生产基地，该项目占地 30 亩，计划总投资超过 1 亿元人民币。该项目建成后，将能够充分利用中国制造业在全球范围内的竞争优势，实现 **Tiruña** 品牌瓦楞辊压力辊的国产化，在为东方精工旗下国产高端瓦楞纸板生产线业务做大做强提供支撑的同时，开拓 **Tiruña** 品牌瓦楞辊压力辊在中国和亚洲的新市场，成为集团新的收入增长点。

基于上述国产瓦楞辊压力辊生产基地项目建设需要，**Tiruña** 亚洲拟向相关合作银行申请 10,000 万元人民币的固定资产贷款，贷款期限不超过 8 年，并拟由唯一股东东方精工为该笔银行融资提供连带责任担保，担保期限为自担保协议生效之日起至借款到期后三年止，担保金额为 10,000 万元人民币，保证范围为相关固定资产贷款合同项下全部债务，包括但不限于贷款本金及利息、银行贴现的汇票本金及利息等（以最终签署的担保协议约定为准）。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司持有 **Tiruña** 亚洲 100% 的股权，对该子公司日常经营和财务管理均能够实现有效控制。公司与银行签署相关担保协议，有利于子公司国产瓦楞辊压力辊生产基地建设的正常开展，对公司当期损益不构成重大影响。

#### 五、累计对外担保金额

截至本公告提交披露日，经公司董事会批准、处于存续状态的实际对外担保（不含本次担保）余额累计约为 27,364.18 万元人民币（按 2023 年 12 月 31 日人民币中间价折算），约占公司经注册会计师审计的最近一个会计年度净资产的 6.07%。截至本公告提交披露日，公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

**广东东方精工科技股份有限公司**

**董事会**

**2024 年 3 月 27 日**