

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-021

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2023 年度为下属控股子公司 提供担保额度的公告

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：纽威石油设备（苏州）有限公司，纽威精密锻造（溧阳）有限公司，纽威工业材料（苏州）有限公司，纽威流体控制（苏州）有限公司，Neway Valve (Europe) B.V., Neway Valve (Europe) S.r.l., Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd., Neway Flow Control FZE, Neway Valve International.,Inc, Neway Oil Field Equipment.,Ltd, Neway Valve West Africa Fze, Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited, NEWAY ENERGY。

●本次预计担保累计金额：不超过人民币 28.80 亿元(或等值外币)

●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担保逾期

一、概述

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属全资子公司提供不超过人民币 28.80 亿元（或等值外币，下同）的担保

额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、保函、保理及其他授信额度等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：

被担保方	担保额度（亿元）
纽威石油设备（苏州）有限公司	6.0
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	3.0
纽威工业材料（苏州）有限公司	3.8
纽威流体控制（苏州）有限公司	3.0
Neway Valve (Europe) B.V.	1.0
Neway Valve (Europe) S.r.l.	1.0
Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.	3.0
Neway Flow Control FZE(注 1)	2.0
Neway Valve International, Inc	2.00
Neway Oil Field Equipment, Ltd	1.00
Neway Valve West Africa Fze	1.00
Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited	1.00
NEWAY ENERGY(注 2)	1.0
小计	28.80

注 1：“NEWAY FLOW CONTROL DMCC”已于 2023 年 5 月 17 日完成商业登记，已更名为“NEWAY FLOW CONTROL FZE”；

注 2：NEWAY ENERGY 为公司于 2023 年 12 月 21 日在上交所网站披露的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》（临 2023-090）中提到拟设立境外子公司的最终备案名。

二、被担保人基本情况

（1）纽威石油设备（苏州）有限公司

公司名称：纽威石油设备（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区湘江路 999 号

法定代表人：黎娜

注册资本：1,830 万美元

成立日期：2003 年 10 月 16 日

经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。

纽威石油设备（苏州）有限公司是本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其 89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其 10.33%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，纽威石油设备（苏州）有限公司经审计的资产总额为 71,680.77 万元，负债总额为 25,453.55 万元，净资产为 46,227.21 万元；2023 年营业收入为 42,907.50 万元，净利润为 7,550.60 万元。

(2) 纽威精密锻造（溧阳）有限公司

公司名称：纽威精密锻造（溧阳）有限公司

注册地点：溧阳市竹箐镇竹节路 9 号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：50,000 万元整

成立日期：2017 年 11 月 16 日

经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（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）

纽威精密锻造（溧阳）有限公司由本公司持有其 100%的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，纽威精密锻造（溧阳）有限公司经审计的资产总额为 82,993.54 万元，负债总额为 49,293.81 万元，净资产为 33,699.73 万元；2023 年营业收入为 33,958.98 万元，净利润为-7,176.62 万元。

(3) 纽威工业材料（苏州）有限公司

公司名称：纽威工业材料（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区昆仑山路 166 号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：4,546 万美元

成立日期：2005 年 12 月 6 日

经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（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）

纽威工业材料（苏州）有限公司由本公司持有其 90.07%的股权，宝威科技有限公司持有其 9.93%的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，纽威工业材料（苏州）有限公司经审计的资产总额为 51,659.61 万元，负债总额为 12,349.65 万元，净资产为 39,309.96 万元；2023 年营业收入为 43,791.17 万元，净利润为 1,476.31 万元。

（4）纽威流体控制（苏州）有限公司

公司名称：纽威流体控制（苏州）有限公司

注册地点：苏州市高新区通安镇真北路 88 号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：15,000 万人民币

成立日期：2018 年 12 月 3 日

经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（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）

纽威流体控制（苏州）有限公司由本公司持有其 100%的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，纽威流体控制（苏州）有限公司经审计的资产总额为 16,556.97 万元，负债总额为 1,300.39 万元，净资产为 15,256.59 万元；2023 年营业收入为 1,674.89 万元，净利润为 467.13 万元。

（5）Neway Valve (Europe) B.V.

公司名称：Neway Valve (Europe) B.V.

法定代表人：程章文

注册资本：245 万美金

经营范围：阀门及相关管道系统产品销售与服务

Neway Valve (Europe) B.V.是公司的全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，Neway Valve (Europe) B.V.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）履行分析程序后的资产总额为 6,148.98 万元，负债总额为 1,280.09 万元，

净资产为 4,868.90 万元；2023 年营业收入为 7,688.64 万元，净利润为-533.25 万元。

(6) Neway Valve (Europe) S.r.l.

公司名称：Neway Valve (Europe) S.r.l.

法定代表人：程章文

注册资本：1 万欧元

经营范围：销售工业阀门，相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服务；

Neway Valve (Europe) S.r.l.是公司的全资孙公司，截至 2023 年 12 月 31 日，Neway Valve (Europe) S.r.l. 经容诚履行分析程序后的资产总额为 30,525.41 万元，负债总额为 27,539.83 万元，净资产为 2,985.58 万元；2023 年营业收入为 40,265.26 万元，净利润为 1,551.79 万元。

(7) Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

公司名称：Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

法定代表人：程章文

注册资本：338 万美元

经营范围：阀门及相关产品销售

Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.是公司的全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd. 经容诚履行分析程序后的资产总额为 6,110.38 万元，负债总额为 2,530.49 万元，净资产为 3,579.89 万元；2023 年营业收入为 10,372.22 万元，净利润为-696.22 万元。

(8) Neway Flow Control FZE

公司名称：Neway Flow Control FZE

法定代表人：程章文

注册资本：150 万美元

经营范围：销售阀门及石油设备产品，并提供相关售后、技术支持，建立营销网络。

Neway Flow Control FZE 是公司的全资子公司(注：“NEWAY FLOW CONTROL DMCC”已于2023年5月17日完成商业登记,已更名为“NEWAY FLOW CONTROL FZE”),截至2023年12月31日,Neway Flow Control FZE 经容诚履行分析程序后的资产总额为 32,339.66 万元,负债总额为 29,246.86 万元,净资产为 3,092.80 万元;2022 年营业收入为 55,194.93 万元,净利润为 934.37 万元。

(9) Neway Valve International. Inc

公司名称: Neway Valve International. Inc

法定代表人: 程章文

注册资本: 2360 万美元

经营范围: 销售阀门及相关配件, 建立营销网络

Neway Valve International. Inc 是公司的全资子公司,截至2023年12月31日,Neway Valve International. Inc 经容诚履行分析程序后的资产总额为 31,576.65 万元,负债总额为 9,175.31 万元,净资产为 22,401.34 万元;2023 年营业收入为 44,913.36 万元,净利润为 2,005.05 万元。

(10) Neway Oil Field Equipment., Ltd

公司名称: Neway Oil Field Equipment., Ltd

法定代表人: 程章文

注册资本: 1100 万美元

经营范围: 销售石油工业行业的阀门、井口设备及部件

Neway Oil Field Equipment., Ltd 是公司的全资孙公司,截至2023年12月31日,Neway Oil Field Equipment., Ltd 经容诚履行分析程序后的资产总额为 16,711.80 万元,负债总额为 12,425.68 万元,净资产为 4,286.12 万元;2023 年营业收入为 16,094.86 万元,净利润为-1,889.31 万元。

(11) Neway Valve West Africa Fze

公司名称: Neway Valve West Africa Fze

法定代表人：程章文

注册资本： 255 万美元

经营范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络

Neway Valve West Africa Fze 是公司的全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，Neway Valve West Africa Fze 经容诚履行分析程序后的资产总额为 2,636.65 万元，负债总额为 1,545.88 万元，净资产为 1,090.77 万元；2023 年营业收入为 3,029.88 万元，净利润为 164.10 万元。

(12) Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

公司名称：Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

法定代表人：陆斌

注册资本： 1250 万美元

经营范围：生产石油工业行业的阀门、井口设备及部件

Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited 是公司的全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited 经容诚履行分析程序后的资产总额为 11,382.73 万元，负债总额为 2,161.66 万元，净资产为 9,221.07 万元；2023 年营业收入为 7,614.75 万元，净利润为 633.65 万元。

(13) NEWAY ENERGY

公司名称：NEWAY ENERGY

法定代表人：黎娜

注册资本： 800 万美元

经营范围：油气钻采设备制造，工业阀门制造，工业自动控制系统制造，机械零部件制造及加工，执行机构制造，设备整机及配件的销售与服务

NEWAY ENERGY 为公司于 2023 年 12 月 21 日在上交所网站披露的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》（临 2023-090）中提到拟设立境外子公司的最终备案名。截至本公告披露日，NEWAY ENERGY 尚在进行商务部备案程序。

三、担保协议的主要内容

公司作为相关控股子（孙）公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任保证担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。累计担保金额不超过人民币28.80 亿元或等值的外币。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于各子（孙）公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定且有利于全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为3.30亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例8.64%。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年04月13日