

浙江晶盛机电股份有限公司

关于为下属子公司申请银行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

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）、宁夏晶环新材料科技有限公司（以下简称“宁夏晶环”）、浙江晶鸿精密机械制造有限公司（以下简称“晶鸿精密”）、浙江科盛智能装备有限公司（以下简称“科盛智能”）、浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”）、浙江晶钰新材料有限公司（以下简称“浙江晶钰”）因业务发展需要，拟通过向银行申请授信筹集资金促进经营发展，公司同意为上述子公司申请银行授信提供总额不超过 180,000 万元的担保，具体如下：

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	是否关联担保
公司	晶环电子	100%	8.58%	-	5,000	0.33%	否
	宁夏晶环		77.20%	43,000.00	45,000	3.01%	
	晶鸿精密		50.59%	10,000.00	10,000	0.67%	
	科盛智能		58.90%	16,251.83	60,000	4.01%	
	晶瑞电子		81.15%	-	40,000	2.67%	
	浙江晶钰		101.49%	-	20,000	1.34%	
	合计				69,251.83	180,000	

以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

本次担保事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古晶环电子材料有限公司

成立日期：2013年6月17日

法定代表人：石刚

注册资本：75,000万元人民币

公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售，技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁；售电。

股权结构：公司持有晶环电子100%股权。

主要财务指标：截止2023年12月31日，晶环电子经审计的资产总额88,251.10万元，负债总额7,573.34万元，净资产80,677.76万元。2023年度实现营业收入19,355.20万元，净利润-1,890.10万元。

2、宁夏晶环新材料科技有限公司

成立日期：2021年9月2日

法定代表人：石刚

注册资本：40,000万元人民币

公司住所：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路街道宏图南街与济民路交叉口

经营范围：电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电子专用材料销售；电子专用材料制造。

股权结构：公司持有宁夏晶环100%股权。

主要财务指标：截止2023年12月31日，宁夏晶环经审计的资产总额113,119.67万元，负债总额87,323.48万元，净资产25,796.19万元。2023年度实现营业收入21,867.76万元，净利润-10,721.65万元。

3、浙江晶鸿精密机械制造有限公司

成立日期：2010年10月11日

法定代表人：毛全林

注册资本：20,000万元人民币

公司住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区通江西路218号

经营范围：机械配件加工、制造；机电一体化设备制造、销售；金属表面处理及热处理加工；机械设备、机械配件、光电子器材研发、制造、销售及维修、组装；电气设备安装；工业自动控制系统装置制造；五金产品及电子产品批发；金属表面处理及处理加工技术、机械设备制造技术、电气设备安装技术及工业自动化控制系统装置制造的技术咨询服务；进出口业务。

股权结构：公司持有晶鸿精密100%股权。

主要财务指标：截止2023年12月31日，晶鸿精密经审计的资产总额80,494.56万元，负债总额40,718.36万元，净资产39,776.20万元。2023年度实现营业收入70,812.11万元，净利润890.45万元。

4、浙江科盛智能装备有限公司

成立日期：2019年5月8日

法定代表人：曹建伟

注册资本：20,000万元人民币

公司住所：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区顺达路500号1幢104室

经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；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；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

股权结构：公司持有科盛智能100%股权。

主要财务指标：截止2023年12月31日，科盛智能经审计的资产总额34,909.33万元，负债总额20,562.91万元，净资产14,346.42万元。2023年度未实现营业收入，净利润-143.77万元。

5、浙江晶瑞电子材料有限公司

成立日期：2014年5月14日

法定代表人：盛永江

注册资本：50,000 万元人民币

公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿物制品制造；电子元器件制造；电子元器件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；新材料技术研发。

股权结构：公司持有晶瑞电子 100% 股权。

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，晶瑞电子经审计的资产总额 106,990.61 万元，负债总额 86,820.65 万元，净资产 20,169.96 万元。2023 年度实现营业收入 38,664.58 万元，净利润 640.62 万元。

6、浙江晶钰新材料有限公司

成立日期：2021 年 8 月 6 日

法定代表人：傅林坚

注册资本：6,000 万元人民币

公司住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东二区舜园路与逢源路交叉口

经营范围：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电镀加工；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。

股权结构：宁夏晶钰持有浙江晶钰 100% 股权。

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，晶钰新材经审计的资产总额 44,944.51 万元，负债总额 45,612.46 万元，净资产-667.95 万元。2023 年度实现营业收入 13,868.08 万元，净利润-3,061.91 万元。

上述公司全资子公司均不属于失信被执行人。

三、担保协议情况

上述担保事项经公司董事会审议批准后，公司将在担保额度范围内分别与授信银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露担保进展情况。

四、董事会意见

董事会认为：被担保方均为公司合并范围内的全资子公司，经营情况稳定，

本次担保有利于子公司申请银行授信补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，本次担保符合《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》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年4月11日，公司为下属子公司累计担保余额为69,251.83万元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者权益的4.63%。除上述担保外，公司未有其他对外担保，公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议
 - 2、第五届监事会第十一次会议决议
- 特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2024年4月13日