

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2024-016

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，对 2024 年度对外担保额度进行了合理预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长或其授权人在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度股东大会审议通过之日有效。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营所需资金需求，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟为子公司及公司提供担保，预计总担保额度不超过180,000万元，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过160,000万元，为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过20,000万元，具体以实际保证合同履行金额为准。具体明细如下：

（一）母对子担保

担保单位	被担保单位	被担保方资产负债率	担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	担保方式
浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	61.34%	50,000	9,600	连带责任担保
浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安国际贸易有限公司	89.95%	20,000	0	连带责任担保

（二）子对母担保

担保单位	被担保单位	被担保方资产负债率	担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	担保方式
浙江盾安禾田金属有限公司	浙江盾安人工环境股份有限公司	59.32%	60,000	50,000	连带责任担保
浙江盾安禾田金属有限公司	浙江盾安人工环境股份有限公司		20,000	20,000	设备抵押
珠海华宇金属有限公司					
盾安(芜湖)中元自控有限公司					
浙江盾安热工科技有限公司					
珠海华宇金属有限公司	浙江盾安人工环境股份有限公司	7,530	5,000	房地产抵押	

(三) 子对子担保

担保单位	被担保单位	被担保方资产负债率	担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	担保方式
杭州赛富特设备有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	61.34%	6,800	3,000	房地产抵押

注：除上述列示的担保外，本次审议的额度中，剩余担保额度为公司及子公司对合并报表范围内资产负债率低于70%的子公司（含未来期间新增的子公司）提供的担保额度。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江盾安人工环境股份有限公司

- 1、企业性质：其他股份有限公司(上市)
- 2、住所：浙江省诸暨市店口工业区
- 3、法定代表人：邓晓博
- 4、成立日期：2001年12月19日
- 5、注册资本：1,056,626,982元人民币
- 6、主要股东：珠海格力电器股份有限公司持有公司38.78%股权，为公司控股股东。
- 7、经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售

和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务。

8、最近一年又一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,078,297.97 万元，负债总额为 639,680.09 万元，归属于上市公司股东的净资产为 441,731.04 万元；2023 年度实现营业收入 1,138,244.79 万元，归属于上市公司股东的净利润为 73,803.86 万元。

（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额为 1,076,922.68 万元，负债总额为 618,870.98 万元，归属于上市公司股东的净资产为 460,639.21 万元；2024 年度一季度实现营业收入 262,605.91 万元，归属于上市公司股东的净利润为 20,845.09 万元。（未经审计）

9、公司不属于失信被执行人。

（二）浙江盾安禾田金属有限公司

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号

3、法定代表人：李建军

4、注册资本：33,809,900美元

5、成立日期：2004年8月13日

6、经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。（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）

7、最近一年又一期主要财务数据：

截至2023年12月31日，该公司总资产为304,548.14万元，净资产为117,734.20万元，资产负债率为61.34%；2023年度实现营业收入437,560.63万元，净利润为24,642.80万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额为 296,776.23 万元，净资产为 123,444.13 万元，资产负债率为 58.40%；2024 年度一季度实现营业收入 98,491.50 万元，净利润为 6,307.44 万元。（未经审计）

8、股权结构：公司持有其 66.05%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其 28.30%的股权，国开发展基金有限公司持有其 5.65%的股权。

9、浙江盾安禾田金属有限公司不是失信被执行人。

（三）浙江盾安国际贸易有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：浙江省诸暨市店口镇工业区中央路1号

3、法定代表人：楼家杨

4、注册资本：7,000万元人民币

5、成立日期：2008年4月7日

6、经营范围：一般项目：批发零售：制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料（除贵稀金属）、五金配件、燃器具配件、建筑装潢材料（除木材）、工艺美术品、化工产品（除化学危险品、监控化学品、易制毒品）、文具用品；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭有效许可证经营） 从事货物及技术的进出口业务。（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、最近一年又一期主要财务数据：

截至2023年12月31日，该公司总资产为57,602.42万元，净资产为5,790.74万元，资产负债率为89.95%；2023年度实现营业收入112,875.44万元，净利润为-343.39万元。（经审计）

截至2024年3月31日，公司资产总额为29,233.81万元，净资产为5,513.84万元，资产负债率为81.14%；2024年度一季度实现营业收入31,496.50万元，净利润为-343.21万元。（未经审计）

8、股权结构：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

9、浙江盾安国际贸易有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

具体担保种类、方式、金额、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为180,000万元，占公司2023年未经审计净资产的40.75%，总资产的16.69%。

截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计金额为180,000万元；实际发生的担保余额为87,600万元，占公司2023年未经审计净资产的19.83%，总资产的8.12%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无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。

五、董事会意见

1、公司及子公司之间相互提供担保有助于各公司拓展业务，满足其生产经营资金需求，提高公司资产运营效率。

2、公司对子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力和能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保。

3、公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日