

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-011

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于 2024 年度担保额度预计的公告

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：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕”）、芜湖荣基密封系统有限公司（以下简称“芜湖荣基”），前述被担保人均均为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过 30,000.00 万元（包括已发生且延续至 2024 年的担保），全部为资产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截止本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担保。

- 本次担保无反担保。
- 公司及各子公司均无对外担保逾期发生。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过 30,000.00 万元，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自2023年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。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

### （三）担保预计基本情况

本年度担保额度预计的具体情况如下：

单位:万元 币种:人民币

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	本次新增担保额度	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
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									
公司及公司合并报表范围内子公司	无								
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及公司合并报表范围内	宁波鸿	100.00%	44.12%	10,000.00	10,000.00		自2023年年股东大会审议通过之日起至	否	否

子公司	裕						2024年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际签署协议为准。		
	芜湖荣基	51.00%	24.53%	6,000.00	4,000.00			否	否

注：在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司，下同）。其中资产负债率低于 70% 的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70% 以上的下属控股公司与资产负债率低于 70% 的下属控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

## 二、被担保人基本情况

### （一）宁波鸿裕

- 1、名称：宁波鸿裕工业有限公司
- 2、统一社会信用代码：9133020675628252XX
- 3、成立时间：2003 年 12 月 28 日
- 4、注册地点：宁波市北仑区富春江路 668 号
- 5、法定代表人：郑元豪
- 6、注册资本：13,630.26 万元
- 7、经营范围：汽车减震器及其他汽车关键零部件的研发和生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）
- 8、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。
- 9、最近一年经审计财务数据（单体报表）：

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年
资产总额（元）	552,951,351.24
负债总额（元）	243,964,039.85
净资产（元）	308,987,311.39

营业收入（元）	565,513,413.45
净利润（元）	53,005,954.05

宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## （二）芜湖荣基

1、名称：芜湖荣基密封系统有限公司

2、统一社会信用代码：91340221563411460X

3、成立时间：2010年10月15日

4、注册地点：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区南次一路1000号

5、法定代表人：林忠琴

6、注册资本：2,800.00万元

7、经营范围：汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）。

8、与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，林忠琴持有其49%的股权。

9、最近一年经审计财务数据：

项目	2023年12月31日/2023年
资产总额（元）	590,214,132.20
负债总额（元）	144,762,073.15
净资产（元）	445,452,059.05
营业收入（元）	374,979,800.96
净利润（元）	63,755,262.02

芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## 三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未经公司股东大会审议，有关各方目前尚未签订担保协议，公司将根据股东大会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融机构或相关方协商确定担保协议、反担保协议的内容，并将按照相关信息披露规则进行披露。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。公司能对子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000 万元（不含本次），担保总额占最近一年经审计净资产的 13.82%。其中逾期担保金额为 0 元。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日