

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-034

## 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及 为全资子公司提供授信担保的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下：

### 一、授信及担保情况概述

为了满足公司及子公司生产经营发展的需求，扩充融资渠道，提升运营能力，根据相关法律法规及《公司章程》规定，2024 年公司（含全资子公司）拟向各银行申请总额预计不超过人民币 60,000.00 万元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期限以各家银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各银行最终商定的内容和方式执行。

同时，公司拟为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称“运通”）申请综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为最高不超过 2,800.00 万元（具体授信额度和授信期限以各家银行实际审批为准），期限为一年。上述担保事项的有效期为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 1 年内有效，上述有效期内授信额度可循环使用。

为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行签署上述相关综合授信有关的合同、

协议、凭证等各项文件资料。

## 二、被担保人基本情况

被担保人运通为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。其情况如下：

### 1、运通基本信息

公司名称：绍兴运通液力机械有限公司

统一社会信用代码：913306005505234719

住所：浙江省绍兴市越城区中兴大道以西6幢以北

法定代表人：金言荣

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2010年01月14日至长期

经营范围：研发、制造、销售：液力机械产品及配件。（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）

### 2、被担保人经营状况

单位：元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	21,176,297.19	26,721,640.30
负债总额	9,286,444.18	12,354,844.15
净资产	11,889,853.01	14,366,796.15
项目	2022年1~12月(经审计)	2023年1~12月(经审计)
营业收入	15,287,652.50	19,331,175.66
利润总额	2,415,759.63	2,596,749.89
净利润	2,319,517.12	2,476,943.14

运通信誉及经营状况良好，不是失信被执行人。

## 三、相关协议的主要内容

本次为运通向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币2,800.00万元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证，担保协议的主要内容将由公司及子公司与授信银行共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司最近 12 个月内无对外担保。本次为运通提供担保后，公司连续十二个月累计对子公司担保金额为人民币 4,800.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 3.64%。公司无逾期担保事项、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

董事会认为：本次公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保事项。

## 六、监事会意见

监事会认为：本次公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保，是为满足公司及子公司实际生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。

## 七、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日