

宁波德昌电机股份有限公司

关于 2024 年度公司对外担保预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：宁波德昌电器有限公司、宁波德昌科技有限公司、宁波引驰电气有限公司、ANCTEK VIETNAM COMPANY LIMITED（安泰克越南有限公司）及合并报表范围内的其他控股子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内的控股子公司）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为控股子公司提供不超过 25 亿元人民币的担保。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 0.5 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：否
- 担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）决策效率，满足控股子公司日常经营和业务发展的需要，公司及子公司拟为控股子公司（包含全部现有及授权期内新设立的纳入合并报表范围的控股子公司，下同）提供单日最高余额不超过人民币 25 亿元的担保（包括新增担保及原有担保的展期或续保），为资产负债率低于 70%的子公司提供单日最高余额不超过 25 亿元的担保（资产负债率以 2023 年期末数据为准，下同）。担保方式包括信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围包括融资业务担保（包含但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信

用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营业务需要提供的担保(包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等)。授权期限自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权期限内,上述额度可滚动循环使用,公司根据各控股子公司的实际运营需求,控股子公司之间可相互调剂使用其预计额度,但资产负债率70%以上的控股子公司仅能从资产负债率70%以上的其他控股子公司中调剂额度。公司全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。

(二) 担保内部决策程序

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

单位:亿元

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
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	宁波德昌电器有限公司	100%	69.63%	0.5	4.5	18.30%	以合同为准	否	无
公司及子公司	宁波德昌科技有限公司	100%	55.70%	0	10	36.61%	以合同为准	否	无
公司及子公司	宁波引驰电气有限公司	100%	-	0	2	7.32%	以合同为准	否	无
公司及子公司	ANCTEK VIETNAM COMPANY LIMITED (安泰克越南有限公司)	100%	-	0	8	29.29%	以合同为准	否	无

注:宁波引驰电气有限公司和 ANCTEK VIETNAM COMPANY LIMITED (安泰克越南有限公司)为新设子公司,尚未开始运营,暂无财务数据。

二、被担保人基本情况

(一) 宁波德昌电器有限公司

统一社会信用代码: 91330281MA2GQC5M17

成立日期: 2019年4月25日

注册地址：浙江省余姚市东郊工业园区永兴东路 21 号 1 幢 4 楼

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄裕昌

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；家用电器零配件销售；第一类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口（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）。（分支机构经营场所设在：余姚市和义路 2 号）。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 24,717.23 万元，净资产 7,506.86 万元。2023 年度，实现营业收入 31,981.22 万元，净利润 3,902.51 万元。

与上市公司的关联关系：公司持股比例为 100%，属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否

（二）宁波德昌科技有限公司

统一社会信用代码：91330281MA2AE9RK6K

成立日期：2017 年 9 月 14 日

注册地址：浙江省余姚市永兴东路 21 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄裕昌

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：电机、小家电、汽车及配件的研发、制造、加工、批发、零售；信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询；从事新能源科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 22,307.80 万元，净资产 9,883.44 万元。2023 年度，实现营业收入 21,559.65 万元，净利润-709.12 万元。

与上市公司的关联关系：公司持股比例为 100%，属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人：

(三) 宁波引驰电气有限公司

统一社会信用代码：91330281MADBF0328Q

成立日期：2024 年 2 月 4 日

注册地址：浙江省余姚市朗霞街道籍义巷路 88 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄裕昌

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：宁波引驰电气有限公司为新设子公司，尚未开始运营，暂无财务数据。

与上市公司的关联关系：公司持股比例为 100%，属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否

(四) ANCTEK VIETNAM COMPANY LIMITED（安泰克越南有限公司）

营业执照代码：3603942084

成立日期：2023 年 12 月 8 日

注册地址：Road no. 7, 12 & 14, Giang Dien Industrial Park, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City , Dong Nai Province, Viet Nam

公司类型：有限责任公司

法定代表人：黄轼

注册资本：1,500 万美元

经营范围：家用电器及配件的制造、加工、销售

最近一个会计年度的主要财务数据：ANCTEK VIETNAM COMPANY LIMITED（安泰克越南有限公司）为新设子公司，尚未开始运营，暂无财务数据。

与上市公司的关联关系：公司全资子公司 NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 100% 控股。

是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度。具体担保事项由公司及各子公司与业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性

本次担保预计额度事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司 2024 年度对外担保预计额度符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保方为公司及合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保行为风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的对外担保总额为 25 亿元（含本次担保预计金额），占上市公司最近一期经审计净资产的 91.52%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

宁波德昌电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日