

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2024-021

浙江日发精密机械股份有限公司 关于为控股下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，同意公司为控股下属公司提供总额不超过40,000.00万元人民币的担保。本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据控股下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟在2024年度为控股下属公司提供总额不超过40,000.00万元人民币的担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体担保对象和提供的担保额度如下表：

被担保方	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)	2024年度担保额度(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
浙江日发精密机床有限公司	日发精机	100%	69.04%	0	10,000.00	7.91%	否
浙江日发航空数字装备有限责任公司	日发精机	100%	22.22%	0	8,000.00	6.33%	否
浙江玛西姆精密机床有限责任公司	日发精机	100%	57.19%	0	2,000.00	1.58%	否

日发捷航装备制造有限公司	日发精机	100%	3.62%	0	20,000.00	15.81%	否
合计	-	-	-	-	40,000.00	31.63%	-

说明：

1、公司本次预计新增担保额 40,000.00 万元，预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

2、担保额度有效期限为自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

3、上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在董事会和股东大会决议范围内，在总额度内调剂担保额度，并具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，具体情况如下：

1、浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）

注册资本：20,000.00 万元，公司持有其 100.00% 股权。

经营范围：数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能装备、工业自动化设备的生产、销售；计算机软硬件的研发、销售，货物进出口。

截至 2023 年 12 月 31 日，日发机床总资产为 79,629.25 万元，净资产为 24,651.42 万元，资产负债率为 69.04%。

2、浙江日发航空数字装备有限责任公司（以下简称“日发航空装备”）

注册资本：18,000.00 万元，公司持有其 100% 股权。

经营范围：研发、生产、制造、加工、销售：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具、通用数控机床、机械配件；货物进出口；技术进出口。

截至 2023 年 12 月 31 日，日发航空装备总资产为 24,585.51 万元，净资产为 19,121.41 万元，资产负债率为 22.22%。

3、浙江玛西姆精密机床有限责任公司（以下简称“玛西姆”）

注册资本：500.00 万欧元，公司持有其 100% 股权。

经营范围：金属切削机床制造与销售；数控机床制造与销售；机床功能部件及附件制造与销售；工业控制计算机及系统制造；货物进出口。

截至 2023 年 12 月 31 日，玛西姆总资产为 2,710.14 万元，净资产为 1,160.34 万元，资产负债率为 57.19%。

4、日发捷航装备制造有限公司（以下简称“日发捷航装备”）

注册资本：238,981.20 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

经营范围：航空器零部件的销售，航空专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、企业管理，企业管理咨询，企业形象策划，品牌管理及咨询，商务信息咨询，市场营销策划。

截至 2023 年 12 月 31 日，日发捷航装备总资产为 246,661.66 万元，净资产为 237,742.36 万元，资产负债率为 3.62%。

三、担保协议的主要内容

截止目前，担保协议尚未签署，此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为 18.27 万元，占公司最近一期经审计净资产 126,476.97 万元的 0.01%；公司不存在逾期对外担保的情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、担保目的和风险评估

1、由于控股下属公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股下属公司提供担保，解决上述控股下属公司经营中对资金的需求问题，有利于上述控股下属公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享控股下属公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的控股下属公司，且本公司直

接或间接的持有上述公司股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，也不属于失信被执行人。

六、董事会意见

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意为其提供以上担保。

七、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年4月29日