

# 山子高科技股份有限公司

## 关于 2024 年度新增担保额度的公告

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

截至本公告披露日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高科”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注投资风险。

### 一、担保情况概述

为满足公司项目开发运营和经营发展的资金需求，2024 年度公司预计为直接或间接持有的控股子公司（含年度内新设立或股权收购的全资、控股子公司，以下简称“担保对象”）提供不超过 100 亿元人民币的担保，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度不超过人民币 35 亿元，为资产负债率超过 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度不超过人民币 65 亿元。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式。担保情形包括公司为担保对象提供担保，包括但不限于公司为担保对象提供担保、担保对象之间互相提供担保。担保对象在上述预计担保额度内向银行或除银行外的金融机构申请融资或开展其他日常经营性业务等，该担保额度可滚动使用，亦可调剂使用。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用，在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。同时，上述被担保对象中，公司非控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司 2023 年年度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。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元

序号	被担保对象	持股比例	2023 年末资产负债率	截至目前对被担保对象的担保余额	2024 年预计担保额度	新增担保额度占上市公司合并报表最近一期净资产比例	是否关联担保
1	山子汽车产业集团有限公司	100%	资产负债率未超过 70%	0	180,000	61.67%	是
2	山子动力有限公司	100%		0	20,000	6.85%	是
3	宁波北仑艾尔希汽车有限公司	100%		2,000.00	50,000	17.13%	是
4	宁波银亿物业管理有限公司	100%		0	50,000	17.13%	是
5	宁波东方亿圣投资有限公司	100%		19,771.82	20,000	6.85%	是
6	宁波昊圣投资有限公司	100%		29,706.35	30,000	10.28%	是

7	黑龙江云枫汽车有限公司	80%	资产负债率超过 70%	0	400,000	137.04%	是
8	宁波知道新能源科技有限公司	80%		0	70,000	23.98%	是
9	河北红星汽车制造有限公司	72%		0	30,000	10.28%	是
10	知道红星（河北）汽车销售有限公司	80%		0	20,000	6.85%	是
11	平湖山子汽车零部件有限公司	100%		0	30,000	10.28%	是
12	南京邦奇自动变速箱有限公司	100%		0	40,000	13.70%	是
13	宁波普利赛思电子有限公司	100%		0	60,000	20.56%	是
	<b>合计</b>	-		-	<b>51,478.17</b>	<b>1,000,000</b>	<b>342.60%</b>

在上述担保额度内，可进行担保额度调剂；但在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

1、为山子汽车产业集团有限公司新增担保 180,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

山子汽车产业集团有限公司：成立日期 2022 年 1 月 26 日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼 806-7 室，法定代表人叶骥，注册资本 150,000.00 万元，主营业务为一般项目：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；电池销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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)。以下限分支机构经营：一般项目：五金产品制造（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 63,801.29 万元，总负债 43,728.65 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 43,728.65 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 20,072.64 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-3,589.25 万元，净利润-3,589.25 万元。

2、为山子动力有限公司新增担保 20,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

山子动力有限公司：成立日期 2023 年 3 月 21 日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路 99 号内 2 号厂房 101 室，法定代表人章玉明，注册资本 30,000.00 万元，主营业务为一般项目：电动机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；企业管理（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,329.83 万元，总负债 65.90 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 65.90 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 5,263.93 万元；2023 年度实现营业收入 310.41 万元，利润总额 167.19 万元，净利润 158.93 万元。

3、宁波北仑艾尔希汽车有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波北仑艾尔希汽车有限公司：成立日期 2016 年 11 月 07 日，注册地址浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路 8 号 3 幢 102 室，法定代表人姜有为，注册资本 6,871.00 万元，主营业务为汽车设计及研发；汽车零配件（除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外）的设计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造；汽车及汽车零部件的销售；自营和代理货物及技术的进出

口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）；金属材料、金属矿产品、电子产品、机械设备的生产、加工、批发、零售。（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 66,523.36 万元，总负债 29,703.74 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 2000 万元、流动负债总额 29,190.62 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 36,819.61 万元；2023 年度实现营业收入 62,479.95 万元，利润总额 9,888.60 万元，净利润 8,597.11 万元。

4、宁波银亿物业管理有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波银亿物业管理有限公司：成立日期 1997 年 1 月 17 日，注册地址浙江省宁波市海曙区迎春街 88 弄 13 号三楼，法定代表人屠赛利，注册资本 18,000.00 万元，主营业务为一般项目：物业管理；物业服务评估；家政服务；家具安装和维修服务；停车场服务；餐饮管理；酒店管理；票务代理服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；水污染治理；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理（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）。许可项目：食品销售；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）（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，具体经营项目以审批结果为准）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,730.95 万元，总负债 22,045.49 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0.00 万元、流动负债总额 20,443.01 万元），或有事项总额 47,366.16 万元，净资产 28,685.46 万元；2023 年度实现营业收入 71,022.75 万元，利润总额 3,639.83 万元，净利润 2,501.50 万元。

5、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保 20,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波东方亿圣投资有限公司：成立日期 2016 年 2 月 16 日，注册地址浙江省宁波保税区高新商用房 A1-206-5 室，法定代表人章玉明，注册资本 785,669.06 万元，主营业务为实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询。（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 457,491.97 万元，总负债 162,262.38 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 19,771.82 万元、流动负债总额 162,262.38 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 295,229.59 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 37,320.34 万元，净利润 37,320.34 万元。

6、为宁波昊圣投资有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波昊圣投资有限公司：成立日期 2014 年 3 月 7 日，注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0837，法定代表人章玉明，注册资本 330,000 万元，主营业务为实业投资，投资管理；投资咨询服务，经济信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；金属材料、矿产品、电子产品、普通机械设备、建材、五金交电、纸张、化工原料及产品、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品的批发、零售；自有房屋租赁。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 217,229.00 万元，总负债 43,095.89 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 29,706.35 万元、流动负债总额 43,095.89 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 174,133.11 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-17.94 万元，净利润-17.94 万元。

7、为黑龙江云枫汽车有限公司新增担保 400,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

黑龙江云枫汽车有限公司：成立日期 2023 年 12 月 3 日，注册地址位于：黑龙江省哈尔滨市平房区（经开区）哈平路集中区征仪南路 1 号，法定代表人胡钢，注册资本 10,000 万元，主营业务为一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；智能基础制造

装备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械设备研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息系统集成服务；工业互联网数据服务。许可项目：道路机动车辆生产。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 513.19 万元，总负债 418.52 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 418.52 万元），或有事项总额 0.00 万元，净资产 94.67 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-5.33 万元，净利润-5.33 万元。

8、宁波知道新能源科技有限公司新增担保 70,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波知道新能源科技有限公司：成立日期 2022 年 02 月 11 日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼 806-8 室，法定代表人叶骥，注册资本 50,000.00 万元，主营业务为一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业管理；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售（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）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,188.18 万元，总负债 29,492.81 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 29,492.81 万元），或有事项总额 0 万元，净资产-4,304.63 万元；2023 年度实现营业收入 1,685.21 万元，利润总额-8,401.61 万元，净利润 -8,401.61 万元。

9、河北红星汽车制造有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

河北红星汽车制造有限公司：成立日期 2003 年 12 月 1 日，注册地址邢台县会宁村，法定代表人刘明海，注册资本 43,144.00 万元，主营业务为许可项目：道路机动车辆生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；

汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；电池销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；微型客车租赁经营服务；货物进出口。（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）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,938.88 万元，总负债 42,603.69 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 2002.50 万元、流动负债总额 31,934.94 万元），或有事项总额 0 万元，净资产-15,664.80 万元；2023 年度实现营业收入 821.43 万元，利润总额-5,222.27 万元，净利润-5,222.27 万元。

10、知道红星（河北）汽车销售有限公司新增担保 20,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

知道红星（河北）汽车销售有限公司：成立日期 2023 年 9 月 1 日，注册地址河北省邢台市信都区会宁镇河北红星汽车制造有限公司院内，法定代表人崔晓，注册资本 1,000 万元，主营业务为一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；微型客车租赁经营服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；企业管理；智能车载设备销售；润滑油销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,087.82 万元，总负债 1,114.65 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 1,114.65 万元），或有事项总额 0 万元，净资产-26.84 万元；2023 年度实现营业收入 3.02 万元，利润总额-26.84 万元，净利润-26.84 万元。

11、平湖山子汽车零部件有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

平湖山子汽车零部件有限公司：成立日期 2023 年 3 月 28 日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路 99 号内 2 号厂房 102 室，法定代表人章玉明，注册资本 10,000.00 万元，主营业务为一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,755.76 万元，总负债 13,731.19 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 9,116.58 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 5,024.57 万元；2023 年度实现营业收入 8,249.28 万元，利润总额 37.27 万元，净利润 24.57 万元。

12、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保 40,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

南京邦奇自动变速箱有限公司：成立日期 2005 年 3 月 2 日，注册地址南京经济技术开发区恒通大道 33 号，法定代表人章玉明，注册资本 8546 万美元，主营业务为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 114,661.48 万元，总负债 113,289.70 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元，流动负债总额 36,246.38 万元），或有负债总额 0 万元，净资产 1,371.78 万元，2023 年实现营业收入 139,038.30 万元，利润总额 6,750.12 万元，净利润 7,830.77 万元。

13、为宁波普利赛思电子有限公司新增担保 60,000.00 万元，该资金主要用于日常经营

及补充流动资金。

宁波普利赛思电子有限公司：成立日期 1988 年 5 月 9 日，注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号 36-1，法定代表人虞舒心，注册资本 164.00 万元，主营业务为一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；模具销售（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,062.06 万元，总负债 68,653.31 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 161.67 万元），或有事项总额 68,491.64 万元，净资产-41,591.26 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 1,588.75 万元，净利润 1,588.75 万元。

### 三、担保协议的主要内容

上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

### 四、本次交易尚须履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定，该事项尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

### 五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要，为子公司提供相应担保，有利于保障公司后续稳健经营和发展。

### 六、董事会意见

截止目前，公司下属各控股子公司资产质量、经营情况均较为稳定，董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司经营发展具有积极促进作用，有利于推动上市公司快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益。本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 523,830.97 万元，占 2023 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产的 179.46%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 469,165.19 万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元。同时，公司存在逾期担保余额为 54,665.78 万元、涉及诉讼的担保余额 3,000.00 万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日