

## 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

### 一、事项概述

#### 1、基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）、广东亿利达风机有限公司（以下简称“广东亿利达”）、铁城信息科技有限公司（台州）有限公司（以下简称“台州铁城”）分别向宁波银行股份有限公司台州分行（以下简称“宁波银行台州分行”）申请综合授信，亿利达为上述全资子公司提供连带责任保证，并于2024年8月6日与宁波银行台州分行分别签订《最高额保证合同》，为亿利达科技提供的担保金额为人民币1,500万元、为广东亿利达提供的担保金额为人民币1,500万元、为台州铁城提供的担保金额为人民币2,000万元。

#### 2、审议情况

公司于2024年4月22日、2024年5月15日分别召开第五届董事会第五次会议以及2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过14亿元的担保，资产负债率低

于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。详见于 2024 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-011 号）。

## 二、被担保对象的审批额度及担保余额情况

表 1：本次担保审批额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	授权担保的余额上限	本次使用担保额度	本次担保后是否突破授权担保的余额上限	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江亿利达科技有限公司	100%	40,000 万元	1,500 万元	否	0.93%
浙江亿利达风机股份有限公司	广东亿利达风机有限公司	100%	11,500 万元	1,500 万元	否	0.93%
浙江亿利达风机股份有限公司	铁城信息科技有限公司（台州）有限公司	100%	20,000 万元	2,000 万元	否	1.24%

## 三、被担保人基本情况

### 1、浙江亿利达科技有限公司

住所：浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块

法定代表人：吴晓明

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：贰亿陆仟陆佰万元整

成立日期：2010 年 8 月 27 日

营业期限：2010年8月27日至2060年8月26日

经营范围：风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、销售；从事货物、技术进出口业务。（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）

与公司关系：公司持有其100%股权。

表 2：亿利达科技一年一期主要财务数据（口径为单体）

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	49,388.43	47,923.42
负债总额	10,963.81	9,162.13
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	10,963.81	9,162.13
净资产	38,424.62	38,761.29
项目	2023年年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	38,707.46	6,511.21
利润总额	3,473.2	351.01
净利润	2,725.21	298.36

被担保人不是失信被执行人。

## 2、广东亿利达风机有限公司

注册地址：佛冈县龙山镇学田管理区

法定代表人：邓祥生

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：叁仟陆佰陆拾万元整

成立日期：2004年12月24日

营业期限：2004年12月24日至长期

经营范围：制造、加工、销售：风机，风扇，电机，制冷空调设备及配件，塑料制品，金属制品。（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。）

与公司关系：公司持有其 100% 股权。

表 3：广东亿利达一年一期主要财务数据（口径为单体）

单位：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	26,839.82	27,037.40
负债总额	9,294.47	9,087.44
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	9,294.47	9,087.44
净资产	17,545.35	17,949.96
项目	2023 年年度（经审计）	2024 年一季度（未经审计）
营业收入	26,991.16	5,707.21
利润总额	2,599.39	539.43
净利润	2,036.93	404.57

### 3、铁城信息科技（台州）有限公司

注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨富路 368 号 3 号

厂房二层、三层

法定代表人：谢大卫

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2021 年 9 月 17 日

营业期限：2021 年 9 月 17 日至长期

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子器

件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；进出口代理；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)。

与公司关系：公司全资子公司铁城信息科技有限公司持有其 100% 股权。

表 4：台州铁城一年一期主要财务数据（口径为单体）：

单位：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	12,170.01	11,516.71
负债总额	4,366.77	3,822.32
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,142.55	1,919.41
净资产	7,803.24	7,694.39
项目	2023 年年度（经审计）	2024 年一季度（未经审计）
营业收入	5,271.89	947.80
利润总额	21.33	-107.21
净利润	-54.74	-107.45

#### 四、担保主要内容

担保方：浙江亿利达风机股份有限公司

被担保方及担保金额：

- (1) 浙江亿利达科技有限公司 人民币 1,500 万元；
- (2) 广东亿利达科技有限公司 人民币 1,500 万元；

(3) 铁城信息科技(台州)有限公司 人民币 2,000 万元。

担保方式：连带责任保证

债权确定期间：自 2024 年 8 月 6 日起至 2025 年 8 月 5 日止。

保证担保范围：本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和其他所有应付费用。

保证担保期限：保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

## 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为 140,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 86.94%；实际履行担保总额(不含子公司为公司提供的担保)为 41,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.84%，上述担保均为上市公司为下属子公司提供的担保，无对外担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件目录

1、公司与宁波银行台州分行签订的《最高额保证合同》(合同编号：08800BY24000424 号)

2、公司与宁波银行台州分行签订的《最高额保证合同》(合同编号：08800BY24000425 号)

3、公司与宁波银行台州分行签订的《最高额保证合同》(合同

编号：08800BY24000426 号)

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日