

## 浙江方正电机股份有限公司

### 关于向银行申请综合授信额度及相应担保事项的进展公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）、孙公司高科润电子（浙江）有限公司（以下简称“浙江高科润”）分别向招商银行股份有限公司湖州分行申请人民币 8000 万元和 1000 万元的综合授信额度，授信期限均为 12 个月。

公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》，同意根据 2024 年度公司经营的需要，结合公司财务状况，经与银行协商，公司拟在银行申请最高综合授信额度合计人民币 35 亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；公司拟向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度 18 亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日公司发布在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告（公告编号分别为 2024-028、2024-032）。

本次向招商银行股份有限公司湖州分行申请综合授信额度事项在已审议的授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

## 二、本次申请综合授信额度对应的担保情况

方正电机（德清）有限公司为方正电机向招商银行股份有限公司湖州分行申请的上述 8000 万元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，浙江方正电机股份有限公司为浙江高科润向招商银行股份有限公司湖州分行申请的上述 1000 万元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。

公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度预计对外担保额度的议案》，同意为满足公司及全资子（孙）公司经营的资金需求，提升融资效率，公司 2024 年度拟为合并报表范围内的全资子（孙）公司、全资子（孙）公司为公司、全资子（孙）公司之间向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司发布在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告（公告编号：为 2024-022）。

本次担保在已审议的担保授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

## 三、担保人的基本情况

公司名称：方正电机（德清）有限公司

成立时间：2020 年 7 月 7 日

注册地点：浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大道南侧（莫干山国家高新区）

法定代表人：牛铭奎

注册资金：50,000,000 元

经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；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）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发，汽车零配件零售；电池零配件生产；

电池零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；智能车载设备制造；电气信号设备装置制造；机动车充电销售；充电控制设备租赁；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；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；电力测功电机制造；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

担保方与公司的关系：德清方正为公司全资子公司

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 715,314,359.14 元，所有者权益 43,098,779.28 元，2023 年 1-12 月，实现营业收入 187,217,670.29 元，实现归属于母公司净利润-3,255,238.04 元（以上数据为 2023 年度报表，经审计。）

#### 四、被担保人的基本情况

（一）公司名称：浙江方正电机股份有限公司

成立时间：2001 年 12 月 20 日

注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号

法定代表人：牛铭奎

注册资金：497,669,930 元

经营范围：加工、制造、销售：新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；提供技术咨询；技术培训；技术服务；转让自有技术。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司合并报表下资产总额为 4,077,260,434.10 元，归属于母公司所有者权益 1,408,405,638.04 元，2023 年 1-12 月，实现营业收入 2,495,974,785.34 元，实现归属于母公司股东净利润 100,076,911.07 元（以上数据为 2023 年度报表，经审计。）

经查询，公司不属于失信被执行人。

(二) 公司名称：高科润电子（浙江）有限公司

成立时间：2022年11月07日

注册地点：浙江省湖州市德清县舞阳街道德清地理信息小镇D区8幢12楼30室（莫干山国家高新区）

法定代表人：陈洋

注册资金：50,000,000元

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；风动和电动工具制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；集成电路芯片及产品制造；工业自动控制系统装置销售；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

担保方与公司的关系：浙江高科润为公司孙公司

截至2023年12月31日，该公司资产总额为78,764,734.17元，所有者权益24,049,056.65元，2023年1-12月，实现营业收入70,810,419.23元，实现归属于母公司净利润59,583.26元（以上数据为2023年度报表，经审计。）

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保审议前，公司对全资子公司、全资子公司为母公司担保金额累计为人民币160,100.00万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司的净资产1,408,405,638.04元的113.67%。

本次董事会审议通过后，公司及子公司累计提供担保总额预计为人民币159,100.00万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，占公司2023年度经审计的合并报表归属于母公司的净资产1,408,405,638.04元的112.96%，其中逾期担保数量为0元。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024年10月30日