

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-073

三力士股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司对资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江三力士智能传动科技有限公司（以下简称“智能传动”）根据项目建设和经营发展规划需要，拟向银行等相关金融机构申请办理总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的授信额度。公司拟为智能传动向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的授信额度提供连带责任保证担保。

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、担保额度使用情况

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（万元）	本次新增担保额度（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
三力士	智能传动	100%	93.01%	0	40,000	15.88%	否

三、被担保人基本情况

- 被担保人：浙江三力士智能传动科技有限公司
- 统一社会信用代码：91331023MA2DYFKW82

3、注册地址：浙江省台州市天台县坦头镇苍山产业集聚区（自主申报）

4、法定代表人：吴琼瑛

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、成立时间：2020 年 2 月 17 日

8、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；物联网服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备批发；汽车及零配件批发（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：货物进出口；技术进出口（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）。

9、股东构成：公司持有智能传动 100% 股权。

10、最近一年又一期财务主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	859,428,373.10	938,928,761.96
负债总额	783,826,892.47	873,273,618.26
净资产	75,601,480.63	65,655,143.70
主要财务指标	2023 年年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0	0
营业利润	-16,750,838.15	-13,261,049.25
净利润	-12,567,625.18	-9,946,336.93

11、智能传动不属于失信被执行人。

四、拟签署担保协议主要内容

担保人：三力士股份有限公司

被担保人：浙江三力士智能传动科技有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：以担保协议具体约定为准

担保金额：4 亿元

目前相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容以正式签署的协议为准。

五、董事会意见

公司为全资子公司智能传动提供融资担保，主要是为了满足子公司项目建设和未来经营发展的资金需求，有利于子公司的可持续性发展，且公司对其具有绝对的控股权和控制力，风险较小、可控性强。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行必要的审议程序，公司董事会同意为智能传动提供本次担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司已审批对外担保额度为 43,000 万元（含本次拟新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 17.07%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日