

# 银川威力传动技术股份有限公司

## 关于为全资子公司及孙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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为解决全资子公司银川威马电机有限责任公司（以下简称“威马电机”）、全资孙公司宁夏威泽绿色能源有限公司（以下简称“宁夏威泽”）、吴忠市威泽新能源有限公司（以下简称“吴忠威泽”）、永宁县威泽新能源有限公司（以下简称“永宁威泽”）生产经营及发展的资金需求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述全资子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币 43,000 万元，有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批为准，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司及全资子公司、孙公司的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次担保额度（万元）
银川威力传动技术股份有限公司	银川威马电机有限责任公司	100%	15,000.00
银川威力传动技术股份有限公司	宁夏威泽绿色能源有限公司	100%	8,200.00
银川威力传动技术股份有限公司	吴忠市威泽新能源有限公司	100%	13,300.00
银川威力传动技术股份有限公司	永宁县威泽新能源有限公司	100%	6,500.00
合计			43,000.00

公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）银川威马电机有限责任公司

公司名称	银川威马电机有限责任公司				
成立时间	2019年8月28日	注册资本	3,830万	法定代表人	李阿波
统一社会信用代码	91640100MA773MOM2W				
注册地址	宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园3号路西侧办公楼				
经营范围	传动机械设备及其零部件、控制系统、机电设备及其零部件的采购、加工、制造、销售、研发、维修、检测服务；润滑油、油漆的销售、咨询服务；软件信息系统的设计开发、销售、咨询服务；货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的除外）。（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）				
主要财务状况	项目	2024年9月30日（未经审计）		2023年12月31日（已经审计）	
	资产总额（万元）	6,590.53		6,444.87	
	负债总额（万元）	2,410.97		2,127.55	
	净资产（万元）	4,179.56		4,317.32	
	项目	2024年1-9月（未经审计）		2023年度（已经审计）	
	营业收入（万元）	2,549.72		3,745.95	
	营业利润（万元）	-152.35		282.24	
净利润（万元）	-149.19		285.23		
股权结构	威马电机为公司的全资子公司，公司直接持有威马电机100%的股权				
是否失信被执行人	否				

### （二）宁夏威泽绿色能源有限公司

公司名称	宁夏威泽绿色能源有限公司				
成立时间	2024年7月16日	注册资本	200万	法定代表人	王洁
统一社会信用代码	91640181MADRCMH33H				
注册地址	宁夏回族自治区银川市灵武市城区街道宁夏灵武市纺织城纬二路北侧、经二路东侧灵武市科技企业孵化器7楼706室-2（自主申报）				
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目:太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；风动和电				

动工具销售；光伏设备及元器件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售。 (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)		
主要财务状况	项目	2024年12月31日 (未经审计)
	资产总额 (万元)	0.00
	负债总额 (万元)	0.01
	净资产 (万元)	0.00
	项目	2024年7-12月 (未经审计)
	营业收入 (万元)	0.00
	营业利润 (万元)	0.00
	净利润 (万元)	0.00
股权结构	宁夏威泽为公司的全资孙公司, 公司的全资子公司上海威郅新能源有限责任公司持有宁夏威泽100%的股权	
是否失信被执行人	否	

注: 宁夏威泽成立未满一年, 故财务数据仅有 2024 年 7-12 月。

### (三) 吴忠市威泽新能源有限公司

公司名称	吴忠市威泽新能源有限公司				
成立时间	2024年12月25日	注册资本	100万	法定代表人	王洁
统一社会信用代码	91640303MAE7591QX3				
注册地址	宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区德水街南侧欣荣市场东3号商业楼4号				
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;合同能源管理;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)				
主要财务状况	项目	2024年12月31日 (未经审计)			
	资产总额 (万元)	0.00			
	负债总额 (万元)	0.00			
	净资产 (万元)	0.00			
	项目	2024年12月 (未经审计)			
	营业收入 (万元)	0.00			
	营业利润 (万元)	0.00			
	净利润 (万元)	0.00			
股权结构	吴忠威泽为公司的全资孙公司, 公司的全资子公司上海威郅新能源有限责任公司持有吴忠威泽100%的股权				
是否失信被执行人	否				

注: 吴忠威泽成立未满一年, 故财务数据仅有 2024 年 12 月。

#### (四) 永宁县威泽新能源有限公司

公司名称	永宁县威泽新能源有限公司				
成立时间	2024年12月25日	注册资本	100万	法定代表人	王洁
统一社会信用代码	91640121MAE81PU041				
注册地址	宁夏永宁县望远镇兰花花国际公寓A7-3号房2层				
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;合同能源管理;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)				
主要财务状况	项目	2024年12月31日(未经审计)			
	资产总额(万元)	0.00			
	负债总额(万元)	0.00			
	净资产(万元)	0.00			
	项目	2024年12月(未经审计)			
	营业收入(万元)	0.00			
	营业利润(万元)	0.00			
	净利润(万元)	0.00			
股权结构	永宁威泽为公司的全资孙公司,公司的全资子公司上海威郅新能源有限责任公司持有永宁威泽100%的股权				
是否失信被执行人	否				

注:永宁威泽成立未满一年,故财务数据仅有2024年12月。

### 三、担保协议的主要内容

本次为各全资子公司、孙公司银行授信担保的方式均为连带责任保证,有关各方目前尚未签订担保协议,经公司股东大会审议通过后,每笔担保的期限和金额依据子、孙公司与银行或其他相关机构协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。

### 四、董事会意见

董事会认为:本次为全资子公司、孙公司提供担保,是为了满足子公司及孙公司经营发展的资金需要,符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制,不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项并提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司及全资子公司、孙公司的法定代表

人签署本议案担保额度内的所有文件。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额为 52,000 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 61.75%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 1.19%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年2月11日