

浙江晶盛机电股份有限公司

关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告

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

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏晶环新材料科技有限公司（以下简称“宁夏晶环”）、浙江科盛智能装备有限公司（以下简称“科盛智能”）、宁夏晶钰新材料科技有限公司（以下简称“宁夏晶钰”）因业务发展需要，拟通过向银行申请授信融资促进经营发展，公司同意为上述子公司申请银行授信提供总额不超过 140,000 万元的担保，具体如下：

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
公司	宁夏晶环	100%	86.00%	19,800.00	40,000	2.41%	
	科盛智能		85.21%	33,704.42	70,000	4.21%	
	宁夏晶钰		72.79%	-	30,000	1.80%	
	合计			53,504.42	140,000	8.42%	

以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宁夏晶环新材料科技有限公司

成立日期：2021 年 9 月 2 日

法定代表人：石刚

注册资本：40,000 万元人民币

公司住所：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路街道宏图南街与济民路交叉口

经营范围：电子专用材料研发、制造、销售；特种陶瓷制品制造、销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电线、电缆经营；金属结构销售。

股权结构：公司持有宁夏晶环 100%股权。

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，宁夏晶环经审计的资产总额 117,714.43 万元，负债总额 101,237.11 万元，净资产 16,477.32 万元。2024 年度实现营业收入 38,110.73 万元，净利润-9,318.87 万元。

2、浙江科盛智能装备有限公司

成立日期：2019 年 5 月 8 日

法定代表人：曹建伟

注册资本：20,000 万元人民币

公司住所：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区顺达路 500 号 1 幢 104 室

经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

股权结构：公司持有科盛智能 100%股权。

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，科盛智能经审计的资产总额 122,706.33 万元，负债总额 104,559.18 万元，净资产 18,147.15 万元。2024 年度实现营业收入 10,131.76 万元，净利润-1,699.27 万元。

3、宁夏晶钰新材料科技有限公司

成立日期：2023 年 4 月 19 日

法定代表人：傅林坚

注册资本：18,000 万元人民币

公司住所：宁夏银川市西夏区宁华路街道规划一号路以西开元路以北

经营范围：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电镀加工；新材料技术推广服务。

股权结构：公司持有宁夏晶钰 100%股权。

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，宁夏晶钰经审计的资产总额 60,503.84 万元，负债总额 44,043.56 万元，净资产 16,460.28 万元。2024 年度实现营业收入 5,175.18 万元，净利润-1,384.31 万元。

上述公司全资子公司均不属于失信被执行人。

三、担保协议情况

上述担保事项经公司董事会审议批准后，公司将在担保额度范围内分别与授信银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露担保进展情况。

四、董事会意见

董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，经营情况稳定，本次担保有利于子公司申请银行授信补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，本次担保符合《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》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2025 年 3 月 31 日，公司为下属子公司累计担保余额为 63,921.33 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者权益的 3.85%。除上述担保外，公司未有其他对外担保，公司无逾期担保。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日