

浙江美力科技股份有限公司 关于为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、担保情况概述

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，公司拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权。为完成本次重大资产重组，根据交易双方的约定，公司拟为孙公司 Meili Holding GmbH 在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，最终实际担保总额以实际交割金额为准。担保期限至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。

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》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、名称：Meili Holding GmbH
- 2、注册地址：Oberleppe 2, 51789 Lindlar, Germany
- 3、董事总经理：章碧鸿
- 4、注册资本：2.5 万欧元
- 5、主营业务：收购、管理和处置其他公司的权益，以及为子公司提供管理和行政服务
- 6、与公司关系：公司全资孙公司
- 7、财务状况：Meili Holding GmbH 为2025年新设公司，目前尚未开展任何

业务，近一年一期无经营财务数据

三、担保协议的主要内容

本次交易中，公司作为孙公司 Meili Holding GmbH 的担保人，直接签署本次交易相关协议，不再单独签署担保协议。公司为孙公司 Meili Holding GmbH 在本次交易事项的相关支付义务提供连带责任担保，最终实际担保总额以实际交割金额为准（预计担保金额为 8,000 万欧元）。担保期限至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。

四、审议程序

（一）董事会审议

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合孙公司 Meili Holding GmbH 的资金需求，公司董事会同意公司为孙公司 Meili Holding GmbH 在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保。本次担保事项有利于本次重大资产重组的顺利实施，担保风险在公司可控范围内，符合公司及全体股东的利益。

（二）监事会审议

经审议，监事会认为公司就本次重大资产重组交易为孙公司 Meili Holding GmbH 提供担保有利于本次重大资产重组的顺利实施，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

除本次为全资孙公司 Meili Holding GmbH 提供担保外，公司对全资子公司 Meili Germany GmbH 提供不超过人民币 8,500 万元（或等值外币）的担保。上述担保合计金额预计为 74,447.2 万元（本次担保金额按 2025 年 10 月 23 日中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率中间价 8.2434 折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.45%。

截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日