

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-017

王力安防科技股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）控股子公司，包括浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额为不超过 5 亿元，截止本公告披露日，公司实际为上述控股子公司提供的担保余额为 1 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

鉴于公司及控股子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2021 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：

1、公司及控股子公司向银行申请融资额度不超过 10 亿元人民币。

2、公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 10 亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物，此外，由公司为控股子公司浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过 5 亿元人民币。在总额度不变的前提下，公司对上述控股子公司的担保额度可以相互调剂。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各控股子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

本次公司及控股子公司申请融资的授权自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

（二）本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）浙江王力门业有限公司

- 1、公司名称：浙江王力门业有限公司
- 2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区
- 3、法定代表人：王跃斌
- 4、注册资本：12000 万元人民币
- 5、主要股东：王力安防 100%持股
- 6、成立日期：2007 年 09 月 03 日
- 7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设

备、通信终端设备的安装及售后服务。（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）

8、最近一年财务数据：（单位：元）

资产总额	658,670,444.80
负债总额	276,217,595.37
流动负债总额	273,984,817.23
净资产	382,452,849.43
营业收入	598,974,328.61
净利润	39,064,140.33

（二）浙江王力高防门业有限公司

1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司

2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区金都路888号第3幢

3、法定代表人：王琛

4、注册资本：6000万元人民币

5、主要股东：王力安防100%持股

6、成立日期：2015年11月30日

7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务

8、最近一年财务数据：（单位：元）

资产总额	303,624,891.39
负债总额	203,939,681.27
流动负债总额	203,796,306.30
净资产	99,685,210.12
营业收入	555,299,179.58
净利润	24,928,546.64

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：本次公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为王力安防的子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并由公司为子公司融资提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人的情形，公司及控股子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司及子公司申请融资额度并相互提供担保符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，公司对子公司提供的担保总额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 9.10%，公司及子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日