

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告

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：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
- 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次为年度预计担保，公司预计 2022 年度对外担保总额不超过 15 亿元。截至本报告披露日，公司对子公司实际提供的担保余额为 8.11 亿元（按照截至 2022 年 4 月 25 日欧元及美元兑人民币汇率计算）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日，公司无逾期担保事项。
- 本次对外担保事宜尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保事项介绍

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过 15 亿元的担保，其中公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 13.3 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 1.7 亿元。公司提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

公司 2022 年度预计新增担保明细如下：

单位：亿元 人民币

序号	本担保公司名称	2022 年预计担保额度 (包含已生效未到期的额度)
1	J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE. LTD.	7.3
2	新昌县捷昌进出口有限公司	6
3	JSTAR MOTION SDN. BHD.	1.7
合计		15

公司授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。上述授信和担保事项有效期内签订的授信和担保均视同有效。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

上述审议额度不等于公司实际的担保金额，实际担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。

二、被担保人基本情况

（一）J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.

公司名称：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.

注册地点：新加坡

注册资本：180 万美元

经营范围：线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件销售、研发；货物进出口等。

与公司的关系：为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元 人民币

主要财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,285,984,637.72	1,216,539,654.00
负债总额	1,210,452,055.87	1,107,194,958.93
其中：银行贷款总额	667,066,993.50	656,931,791.10
流动负债总额	474,787,770.03	381,961,746.87
净资产	75,532,581.85	109,344,695.07
主要财务指标	2021年度	2022年1-3月
营业收入	467,893,326.92	169,429,623.51
净利润	15,736,444.61	18,591,350.02

(二) 新昌县捷昌进出口有限公司

公司名称：新昌县捷昌进出口有限公司

注册地点：新昌县七星街道新涛路19号1幢

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：胡仁昌

经营范围：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）

与公司的关系：捷昌进出口为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元 人民币

主要财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	822,091,047.52	921,911,753.48
负债总额	833,851,496.42	931,047,830.06
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	833,851,496.42	931,047,830.06
净资产	-11,760,448.90	-9,136,076.57

主要财务指标	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	1,365,012,725.67	283,991,964.30
净利润	-6,541,074.20	3,046,464.42

(三) JSTAR MOTION SDN.BHD.

公司名称: JSTAR MOTION SDN.BHD.

注册地点: NO. 90 & 91, JALAN I-PARK 1/10, KAWASAN PERINDUSTRIAN I-PARK, BANDAR INDAH PURA, KULAI JOHOR

注册资本: 105,391,825 林吉特

经营范围: 智能设备及模块、机械设备、电器消费品及其零部件的设计研发、制造销售; 货物进出口; 批发; 其他经营活动。

与公司的关系: 公司全资孙公司

被担保人最近一年又一期的财务状况:

单位: 元 人民币

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	379,266,136.19	394,470,631.03
负债总额	231,610,608.06	247,897,103.35
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	231,610,608.06	247,897,103.35
净资产	147,655,528.13	146,573,527.68
主要财务指标	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	151,168,346.31	17,529,644.24
净利润	-7,114,974.64	529,848.99

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的担保均视同有效,在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。授权公司董事长审批公司具体的授信和担保事宜,并代表公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为

准。

四、董事会意见

董事会认为公司本次 2022 年度对外担保预计额度符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率，有利于公司的持续发展。同时，上述被担保对象均为公司合并报表范围的子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态。

因此，公司董事会同意本次担保事项，并提交 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事事前意见

公司 2022 年度预计对外担保属公司及子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。我们同意将《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》提交公司董事会审议。

六、独立董事意见

公司本次 2022 年度对外担保预计额度符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，风险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；同意《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》并提交公司股东大会审议。

七、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 2021 年度审议批准的对公司并表范围内子公司担保总额为 10.18 亿元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的比例的 27.40%，公司实际发生对外担保余额为 8.11 亿元，其中对 J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.提供的担保金额为 2,530 万美元和 7,800 万欧元（其中 800 万欧元为非融资性保函）、对新昌县捷昌进出口有限公司提供的担保金额为 10,000 万人民币，上述对外担保合同均为与招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订，占上市公司 2021 年度经审计净资产的比例的 21.84%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保（上述金额按照截至 2022 年 4 月 25 日欧元及美元兑人民币汇率计算）。

公司第四届董事会第十九次会议审议通过 2022 年度对并表范围内子公司担保总额为 15 亿元，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日