

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司全资子公司之间提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Jstar Motion Sdn.Bhd.(以下简称“马来西亚 J-Star”)、Logicdata North America Inc.(以下简称“LDNA”)，均为公司全资子公司。
- 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：J-Star Motion (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“新加坡 J-Star”)拟为马来西亚 J-Star 提供不超过 2000 万美元的担保；LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH(以下简称“LDAT”)拟为 LDNA 提供不超过 550 万美元的担保。截至本公告披露日，公司全资子公司之间不存在担保的情况。
- 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。
- 特别风险提示：本次担保事项的被担保人 LDNA 为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率已超 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保事项介绍

为满足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，公司同意全资子公司之间提供以下担保：新加坡 J-Star 拟为马来西亚 J-Star 提供不超过 2000 万美元的担保；LDAT 拟为 LDNA 提供不超过 550 万美元的担保。上述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，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。LDNA 最近一期经审计的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交股东大会审议。

公司授权管理层在上述担保额度范围内，单次或逐笔签订具体担保协议等法

律文件。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司之间提供担保的议案》，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）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 Indahpura, 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6月30日 (未经审计)
资产总额	379,266,136.19	402,095,409.25
负债总额	231,610,608.06	260,803,131.65
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	231,610,608.06	260,803,131.65
净资产	147,655,528.13	141,292,277.60
主要财务指标	2021年度	2022年1-6月
营业收入	151,168,346.31	55,781,299.74
净利润	-7,114,974.64	-6,191,785.60

（二）Logicdata North America Inc.

公司名称：Logicdata North America Inc.

注册地点：5300 Broadmoor Ave Se, Suite D, Grand Rapids, Mi, United State, Zip Code:49512

注册资本：10,000.00 美金

经营范围： 电器消费品及其零部件销售、批发

与公司的关系：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 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	106,804,368.63	123,340,116.95
负债总额	79,519,750.27	90,073,782.77
其中：银行贷款总额	0.00	20,241,840.79
流动负债总额	67,445,546.52	82,321,568.03
净资产	27,284,618.36	33,266,334.18
主要财务指标	2021 年度 7-12 月	2022 年 1-6 月
营业收入	83,296,608.23	86,938,924.20
净利润	1,663,952.28	2,894,063.36

注：公司使用自筹资金通过境外全资子公司新加坡 J-Star 收购 Logic Endeavor Group GmbH100%的股权，从而间接持有其旗下 LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH、LDI Electronics Vertriebs GmbH、Logicdata Asia Limited、METMs.r.o.、Logicdata North America Inc 及珠海罗杰德机电有限公司 100%的股权，并于 2021 年 7 月完成股份交割，故 LDNA 2021 年度主要财务指标为 7-12 月数据。

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。授权公司管理层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、担保的必要性和合理性

公司子公司之间的担保是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于子公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

因此，公司董事会同意本次子公司之间担保事项，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、独立董事事前认可意见

本次担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作，提高资金使用效率，符合公司整体利益，未违反相关法律法规及公司制度的规定，公司独立董事同意本次担保事项，并将相关议案提交公司董事会审议。

七、独立董事意见

公司全资子公司之间的担保是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况，能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意本次担保事项。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司经审批的担保总额为 16.74 亿元（含本次），占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的比例为 45.06%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为 12.18 亿元，其中，已实际发生的担保余额为 8.97 亿元，担保余额占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产比例为 24.14%。上述担保均为公司对全资子公司的担保，公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况。（上述金额按照截至 2022 年 8 月 26 日欧元及美

元兑人民币汇率计算)

截至本公告日，公司无逾期担保事项。

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8月30日