

**浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司**  
**关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度**  
**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法律责任。

**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：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“J-STAR 新加坡”）、JSTAR MOTION SDN.BHD.（以下简称“J-STAR 马来西亚”）、新昌县捷昌进出口有限公司（以下简称“捷昌进出口”）、浙江仕优驱动科技有限公司（以下简称“仕优科技”）、浙江居优智能科技有限公司（以下简称“居优科技”）、浙江致优汽车科技有限公司（以下简称“致优汽车”）、Logic Endeavor Group GmbH（以下简称“LEG”）
- 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，公司及子公司预计 2023 年度对外担保总额不超过人民币 17 亿元（或等值外币）。截至本报告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币 9.04 亿元（按照截至 2023 年 4 月 24 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。
- 特别风险提示：被担保人 J-STAR 新加坡、捷昌进出口、仕优科技、居优科技、致优汽车的资产负债率超过 70%，均为公司并表范围内子公司，请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，公司及子公司拟向

合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 17 亿元的担保，其中为资产负债率 70%以上(含)的子公司担保总额为不超过人民币 14 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保总额为不超过人民币 3 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，本次额度预计的有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

上述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

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司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。

### (三) 本次担保预计基本情况

单位：万元

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	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
	J-STAR	100%	73.42%	49,943.90	80,000.00	20.14%		否	否

本公司或其子公司	新加坡						2022 年度 股东大会批准之日起至 2023 年度 股东大会召开之日止		
	捷昌进出口	100%	94.26%	33,000.00	55,000.00	13.85%		否	否
	居优科技	100%	120.90%	0	1,500.00	0.38%		否	否
	致优汽车	80%	91.05%	0	2,500.00	0.63%		否	否
	仕优科技	70%	86.89%	0	1,000.00	0.25%		否	否
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司或其子公司	LEG	100%	15.02%	0	15,000.00	3.78%	2022 年度 股东大会批准之日起至 2023 年度 股东大会召开之日止	否	否
	J-STAR 马来西亚	100%	66.50%	7,415.49	15,000.00	3.78%		否	否

上述额度为 2023 年度公司预计对并表范围内子公司的担保总额，实际发生担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在 2023 年度预计总额内，各下属全资及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中：资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

## 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：4,335.208 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	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,223,347,617.50	1,181,251,122.44
负债总额	898,198,264.03	854,892,332.15
其中：银行贷款总额	437,466,745.28	438,927,295.25
流动负债总额	460,731,518.75	415,965,036.90
净资产	325,149,353.47	326,358,790.29
主要财务指标	2022年度	2023年1-3月
营业收入	719,311,979.13	108,288,103.87
净利润	59,188,329.16	-8,752,689.63

## (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：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	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	831,553,949.64	784,728,012.91
负债总额	783,789,357.85	739,208,642.01
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	783,789,357.85	739,208,642.01
净资产	47,764,591.79	45,519,370.90

主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	1,020,263,785.84	168,939,570.09
净利润	59,602,604.92	-2,386,665.58

### (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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	465,183,836.18	468,459,980.98
负债总额	309,350,687.50	312,517,934.57
其中: 银行贷款总额	78,480,162.67	74,154,951.49
流动负债总额	245,521,350.30	252,817,807.78
净资产	155,833,148.68	155,942,046.41
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	181,309,883.39	27,059,443.80
净利润	3,130,867.49	680,602.10

### (四) 浙江居优智能科技有限公司

公司名称: 浙江居优智能科技有限公司

注册地点: 浙江省新昌县新涛路 19 号 2 幢

注册资本: 3,000 万元

法定代表人: 陆小健

经营范围：智能家居及配件的研发、制造、加工、批发、零售。（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：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	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	16,020,147.66	24,354,870.79
负债总额	19,368,986.32	24,347,805.50
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,302,217.99	24,281,037.17
净资产	-3,348,838.66	7,065.29
主要财务指标	2022年度	2023年1-3月
营业收入	24,926,821.03	5,668,653.23
净利润	-2,691,682.89	3,227,410.98

#### （五）浙江仕优驱动科技有限公司

公司名称：浙江仕优驱动科技有限公司

注册地点：浙江省宁波高新园区菁华路816号1号楼3层西

注册资本：1500万元

法定代表人：吴迪增

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；残疾人座车制造；智能基础制造装备制造；建筑、家具用金属配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专用设备制造）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：公司控股子公司

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	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	12,066,802.06	16,917,543.57
负债总额	10,484,317.35	11,680,352.56
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,338,942.10	11,528,185.79
净资产	1,582,484.71	5,237,191.01
主要财务指标	2022年度	2023年1-3月
营业收入	9,719,241.59	2,999,246.36
净利润	-3,711,091.49	2,654,706.30

#### (六) 浙江致优汽车科技有限公司

公司名称：浙江致优汽车科技有限公司

注册地点：浙江省绍兴市新昌县新涛路19号1幢

注册资本：2500万元

法定代表人：徐铭峰

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：公司控股子公司

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	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	34,913,193.11	40,356,859.06
负债总额	31,787,157.88	29,686,473.46
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	31,557,451.21	29,456,766.79
净资产	3,126,035.23	10,670,385.60

主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	9,117,774.71	3,130,969.89
净利润	-13,199,104.00	4,539,493.23

### (七) Logic Endeavor Group GmbH

公司名称: Logic Endeavor Group GmbH

注册地点: Wirtschaftspark 18,8530 Deutschlandsberg, Austria

注册资本: 35,200 欧元

经营范围: 公司为投资控股平台, 旗下子公司主要经营可调家具驱动系统的研发、生产、销售等。

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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	280,415,115.68	309,280,319.74
负债总额	42,109,927.24	41,646,356.28
其中: 银行贷款总额	28,831,381.57	28,142,741.22
流动负债总额	12,342,286.46	11,300,334.06
净资产	238,305,188.44	267,633,963.46
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	11,828,654.17	2,698,474.39
净利润	444,240.56	8,851,526.27

### 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、董事会及独立董事意见**

公司董事会认为：公司及子公司本次 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

独立董事事前认可意见：公司及子公司 2023 年度预计对外担保为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 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见：公司及子公司拟为下属子公司提供担保，支持子公司发展，满足其生产经营需要，具有合理性。公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们一致同意该议案并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

#### **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 2023 年度审议批准的对公司及子公司对外担保总额为人民币 17.00 亿元，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例的 42.78%。截至本公告日，公司及子公司实际发生对外担保余额为人民币 9.04 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例的 22.74%。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 2023 年 4 月 24 日欧元及美元兑人民币汇率计算）。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日