

浙江百达精工股份有限公司

关于 2023 年度为控股子公司提供担保的公告

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：台州市百达电器有限公司（以下简称“百达电器”）、台州市百达热处理有限公司（以下简称“百达热处理”）、台州市百达机械有限公司（以下简称“百达机械”）、江西百达精密制造有限公司（以下简称“江西百达”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2023 年度公司对控股子公司提供担保的总额度不超过 86,000 万元。截至本公告披露日，公司为控股子公司实际提供的担保余额为 11,850 万元。
- 本次担保无反担保
- 公司目前无逾期对外担保
- 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次 2023 年度为控股子公司担保预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：截至 2022 年 12 月 31 日，百达机械的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）因浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”、“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币 86,000 万元的融资提供担保，担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述额度为 2023 年度公司预计的担保总额，在 2023 年度预计总额内，公司控股子公司（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 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

（二）本担保事项已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七会议审议通过，尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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									
百达精工	百达机械	100%	84.67%	50	1,000	0.78%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
百达精工	百达电器	100%	44.78%	11,800	25,000	19.51%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止	否	否
百达精工	百达热处理	100%	46.81%					否	否
百达精工	江西百达	70%	25.10%		60,000	46.83%		否	否
合计				11,850	86,000	67.12%			

上述担保包含以下情况：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：台州市百达电器有限公司

1、成立时间：1995 年 12 月 29 日

2、统一社会信用代码：913310022553074188

3、注册资本：20,953.3179 万元

4、住所：台州市椒江区东海大道东段 1006 号

5、法定代表人：阮吉林

6、经营范围：流量仪表配件及空调配件、汽车配件（不含动力）、五金机械配件、环保设备、普通机械设备铸造、五金配件、电器配件制造、加工；进出口业务（国家限制经营的商品和服务除外）；精密模具设计制造

7、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	62,573.77	64,438.24
负债总额	28,748.04	28,858.36
净资产	33,825.73	35,579.88
资产负债率	45.94%	44.78%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	56,916.21	15,124.87
利润总额	5,529.59	2,304.57

净利润	4,265.34	1,754.14
-----	----------	----------

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

(二) 公司名称：台州市百达热处理有限公司

- 1、成立时间：2004 年 9 月 22 日
- 2、统一社会信用代码：91331002766443892A
- 3、注册资本：1,300 万元
- 4、住所：台州市椒江区东海大道东段 1005 号
- 5、法定代表人：张启斌
- 6、经营范围：金属材料热处理、表面处理；热处理设备、模具及其半成品制造、加工；金属材料、化工原料（不含化学危险品）批发零售。（涉及法律、法规专项审批项目，批准后生产经营）
- 7、与本公司的关系：本公司全资子公司
- 8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	6,323.46	6,596.75
负债总额	2,766.13	3,088.13
净资产	3,557.33	3,508.62
资产负债率	43.74%	46.81%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	3,744.86	825.48
利润总额	-143.69	-64.11
净利润	-115.04	-48.71

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

(三) 公司名称：台州市百达机械有限公司

- 1、成立时间：2014 年 8 月 26 日
- 2、统一社会信用代码：913310023136726171
- 3、注册资本：2,000 万元
- 4、住所：台州市椒江区三甲街道创业路 22 号

5、法定代表人：张启春

6、经营范围：压缩机零部件、汽车零部件、五金机械产品制造、销售；货物及技术进出口。

7、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,689.35	5,775.86
负债总额	4,816.14	4,803.10
净资产	873.21	885.64
资产负债率	84.65%	84.67%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	8,561.98	2,072.04
利润总额	-153.77	12.43
净利润	-153.77	12.43

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

(四) 江西百达精密制造有限公司

1、成立时间：2018 年 9 月 3 日

2、统一社会信用代码：91360400MA38420906

3、注册资本：26,000 万元

4、住所：江西省九江市经开区城西港区江一路 79 号

5、法定代表人：施小友

6、经营范围：空调零部件、压缩机零部件、汽车零部件（不含发动机）、五金机械电器配件制造、加工、销售

7、与本公司的关系：本公司控股子公司

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	32,712.45	32,767.09

负债总额	8,090.44	4,315.64
净资产	24,622.01	24,542.59
资产负债率	24.73%	25.10%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	7,285.29	2,861.01
利润总额	-854.68	-107.91
净利润	-626.17	-79.42

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，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。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，目的是为满足公司控股子公司的经营发展融资需求，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意将此担保事项提交2022年年度股东大会审议。

六、独立董事

公司对全资子公司提供担保额度是为了确保公司全资子公司 2023 年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司全资子公司，公司承担的风险可控，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东

特别是中小股东的利益，同意公司《关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》并提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为11,850万元，均为公司全资子公司，占上市公司最近一期经审计净资产的11.80%，无逾期担保。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日