

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于为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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过 1 亿元；截止本公告日，乐惠国际为宁波乐惠进出口有限公司（以下简称“乐惠进出口”）担保余额为 217.38 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保对象乐惠进出口资产负债率超过 70%，但由于其为公司全资子公司，风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

由于全资子公司宁波乐惠进出口有限公司（以下简称“乐惠进出口”）尚未与银行建立授信关系，现因业务发展的需要，存在需要母公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）提供担保的情形。为保证乐惠进出口资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对乐惠进出口提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过 1 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

本次担保事项由董事会授权总经理在董事会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

（二）本次担保事项决策程序

2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十四次会议，并审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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2022年度经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司2022年度经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以上的控股子公司									
乐惠国际	乐惠进出口	100%	114.07%	217.38	10,000.00	7.64%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

公司名称：宁波乐惠进出口有限公司

统一社会信用代码：9133022558053215X6

注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业区

法定代表人：于化和

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：啤酒酿造设备、无菌灌装设备、生物能源设备、生物制药设备、饮料机械设备、包装机械设备、杀菌设备、不锈钢容器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口、转口贸易、进料加工贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与本公司关系：本公司直接持有其 100% 的股权。

基本财务指标如下：

主要财务数据（万元人民币）	2023年9月30日/2023年1-9月	
	总资产	3,839.84
	净资产	-492.06
	净利润（本期累计）	-4.98

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署。担保事项在董事会审议通过后，授权总经理处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因乐惠进出口是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

董事会认为：全资子公司宁波乐惠进出口有限公司的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其提供担保，有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事项均符合有关法律法规的规定；且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保的余额为人民币 1,949.97 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.49%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司担保亦不存在逾期或违约的情形。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日