

**浙江春晖智能控制股份有限公司**  
**关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨**  
**相互提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、申请综合授信额度事项及担保情况概述**

为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“子公司”、“春晖精密”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司拟对上述申请综合授信事宜相互提供担保，公司拟为子公司向银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等提供最高额担保，担保余额最高不超过人民币 7,000 万元；子公司拟为公司向银行办理前述融资业务提供最高额担保，担保余额最高不超过人民币 10,000 万元。

公司及子公司拟以公司保证、资产质押、实际控制人担保等为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上述公司及子公司申请综合授信额度暨相互提供担保、授权期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

**二、担保额度预计情况**

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江春晖智能控制股份有限公司	绍兴春晖精密机电有限公司	100.00%	26.25%	0.00	7,000.00	7.21%	否
绍兴春晖精密机电有限公司	浙江春晖智能控制股份有限公司	-	19.75%	0.00	10,000.00	10.31%	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 浙江春晖智能控制股份有限公司

1、成立日期：1993年5月8日

2、注册地址：浙江省上虞市经济开发区

3、法定代表人：杨广宇

4、注册资本：20,382万元

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造），工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发（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）。许可项目：特种设备制造；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、信用情况：经查询，公司不是失信被执行人。

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,209,067,047.74	1,235,034,358.76
净资产	970,279,374.67	966,345,785.48
负债总额	238,787,673.07	268,688,573.28
资产负债率	19.75%	21.76%

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	381,238,082.81	466,733,160.66
营业利润	43,468,175.93	88,697,817.54
净利润	38,965,007.19	78,761,534.29

## （二）绍兴春晖精密机电有限公司

1、成立日期：2002年5月15日

2、注册地址：绍兴市上虞区经济开发区

3、法定代表人：杨广宇

4、注册资本：5,588万元

5、经营范围：汽车配件、内燃机及配件、铸件、五金制品的开发、制造、加工、销售；进出口贸易业务（法律、法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）

6、股权结构：公司直接持有春晖精密100%的股权。

7、关联关系：春晖精密为公司的全资子公司。

8、信用情况：经查询，春晖精密不是失信被执行人。

9、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	96,677,632.36	101,030,492.60
净资产	71,299,482.58	72,124,016.72
负债总额	25,378,149.78	28,906,475.88
资产负债率	26.25%	28.61%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	35,530,511.87	54,655,724.48
营业利润	-692,610.37	29,521,787.05
净利润	-824,534.14	26,994,442.91

## 四、担保协议的主要内容

公司及子公司因向银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等相互提供担保，担保方式为连带责任保证。实际担保金额、

担保期限、担保方式等将以实际签署的保证合同或协议为准。公司将根据相关担保的实际进展情况，及时履行信息披露义务。

## 五、董事会意见

公司于2025年2月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请融资授信额度暨相互提供担保的议案》。董事会认为：为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及子公司2025年度申请融资授信额度暨相互提供担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## 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，公司及子公司相互担保余额为人民币0.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.00%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届监事会第六次会议决议；
- 3、第九届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2025年2月24日