

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-036

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于为全资子公司追加担保的公告

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

特别提示：

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称“佛山中大”）向银行申请的综合授信额度提供担保，担保金额不超过 1 亿元人民币。独立董事发表了同意的独立意见。2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了该事项。

为继续支持佛山中大的经营发展和项目建设的资金需要，公司拟向佛山中大向银行申请贷款追加不超过 60,000 万元的连带责任担保。本次追加完成后公司向佛山中大提供的总担保额度为 70,000 万元整，期限为自审议本次追加担保额度议案的股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

二、2022 年度担保额度预计情况

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	截至目前剩余担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	------------	----------	-----------------------	--------

公司	佛山中大	100%	0.04%	10,000	60,000	91.66%	是
----	------	------	-------	--------	--------	--------	---

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：佛山中大力德驱动科技有限公司
- 2、成立日期：2021年10月09日
- 3、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E
- 4、经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路7号丰明商务中心7楼05号
- 5、法定代表人：岑国建
- 6、注册资本：6,000.00万元人民币
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业机器人销售；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能控制系统集成。（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）
- 8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人佛山中大为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
- 9、被担保人最近一年又一期财务状况

单位：万元

	2022年1-3月	2021年
资产总额	5,603.59	2,606.19
负债总额	2.33	0
净资产	5,601.26	2,606.19
营业收入	0	0
净利润	-4.93	-5.81

- 10、失信被执行人情况：佛山中大不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及下属全资子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保情况待具体协议签署。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保可有力保证佛山中大的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司全资子公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体

上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。本次担保无反担保情况。同意公司为全资子公司进行预计担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为全资子公司佛山中大追加不超过 60,000 万元的连带责任担保，是为公司正常经营发展所需，符合公司的经营和发展战略要求，被担保公司为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此同意将该议案提交给股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对全资子公司提供的担保余额为人民币 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 91.66%，不存在担保逾期的情形。

八、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022年7月19日