

浙江康盛股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为相关子公司授信业务提供连带责任保证担保，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司生产经营活动资金需要，公司下属子公司浙江康盛科工贸有限公司、二级子公司浙江康盛热交换器有限公司拟向银行申请不超过17,000万元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

公司及相关子公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币17,000万元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为24个月，最终担保额度及期限以实际签订的担保协议为准，具体情况如下：

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经审计净资产比例	是否关联担保
浙江康盛股份有限公司、安徽康盛管业有限公司	浙江康盛科工贸有限公司	100%	40.35%	2,850.00	14,000.00	9.29%	否
浙江康盛科工贸有限公司、安徽康盛管业有限公司	浙江康盛热交换器有限公司	100%	32.90%	0.00	1,000.00	0.66%	否

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经审计净资产比例	是否关联担保
浙江康盛股份有限公司、浙江康盛科工贸有限公司	浙江康盛热交换器有限公司	100%	32.90%	0.00	2,000.00	1.33%	否

二、被担保人情况

(一) 浙江康盛科工贸有限公司

公司名称：浙江康盛科工贸有限公司

统一社会信用代码：91330127745841859D

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268 号

法定代表人：王辉良

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 25 日

营业期限：2002 年 12 月 25 日至无固定期限

经营范围：一般项目：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。（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）。

股权结构：公司持股比例 100%

经查询，浙江康盛科工贸有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

浙江康盛科工贸有限公司最近两期财务指标如下所示：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	146,101.04	159,856.58
负债总额	50,918.88	64,500.23
净资产	95,182.16	95,356.35
项 目	2021 年度	2022 年半年度
营业收入	131,325.37	57,304.39
利润总额	6,547.32	240.83

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
净利润	5,656.52	201.54

以上 2021 年度数据已经审计，2022 年半年度相关数据未经审计。

（二）浙江康盛热交换器有限公司

公司名称：浙江康盛热交换器有限公司

统一社会信用代码：91330127557919460Q

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：淳安县千岛湖镇康盛路 268 号（7 号厂房）

法定代表人：徐巧

注册资本：13000 万元人民币

成立日期：2010 年 7 月 14 日

营业期限：2010 年 7 月 14 日至 2030 年 7 月 13 日

经营范围：家用空气调节器的研发、制造、销售；汽车、商用、机房空气调节器（微通道热交换器）和冷冻冷藏设备的研发、制造、销售

股权结构：公司通过全资子公司浙江康盛科工贸有限公司公司持股 100%

经查询，浙江康盛热交换器有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

浙江康盛热交换器有限公司最近两期财务指标如下所示：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	18,185.72	21,674.02
负债总额	3,893.04	7,130.93
净资产	14,292.68	14,543.09
项 目	2021 年度	2022 年半年度
营业收入	18,694.59	9,798.14
利润总额	1,382.43	294.60
净利润	1,292.68	250.41

以上 2021 年度数据已经审计，2022 年半年度相关数据未经审计。

三、担保协议主要内容

公司及子公司尚未就本次担保事项签订相关协议，担保协议主要内容由担保方及被担保方与银行或其他金融机构共同协商确定，在新增的预计担保额度内，

按实际担保金额和担保期限签署具体协议。公司将严格审批担保协议，控制担保风险。

四、审核意见

（一）董事会意见

本次担保事项有利于保证公司子公司正常的营运资金需求，提高经营效率，符合公司整体利益。浙江康盛科工贸有限公司与浙江康盛热交换器有限公司均为公司 100%控股的全资子公司，资产负债率较低，为其担保风险可控，董事会同意本次担保事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为，本次担保事项是为了满足下属各子公司生产经营和发展的需要，符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益；本次被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

公司在审议上述授信及担保事项时均已严格按照相关法律法规与《公司章程》的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意上述担保事项。

（三）监事会意见

监事会认为，本次担保事项符合公司整体利益，遵循了国家相关政策法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 63,000.00 万元；本次担保提供后,上市公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 47,209.81 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例的 31.34%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日