

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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。

### 一、债务展期暨担保情况概述

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，一致同意和确认：公司就部分债务进行为期两年的展期并签署相关协议，并由全资子公司提供担保，以促进业务发展。本次事项已履行必要的公司内部审批程序，具体内容详见公司 2022 年 10 月 15 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。出于谨慎性原则及规范性运作考量，公司向董事会和监事会提交该议案进行审议和确认。具体情况如下：

（一）公司对向上海钧途投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海钧途”）的借款债务进行为期两年的展期并签署相关协议，该债务本金为 40,000 万元人民币。公司全资子公司上海盛趣科技（集团）有限公司（以下简称“盛趣科技”）及盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）作为保证人为该债务提供连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止。

（二）公司对向上海雾达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海雾达”）的借款债务进行为期两年的展期并签署相关协议，该债务本金为 100,000 万元人民币。公司全资子公司盛趣科技及盛趣信息作为保证人为该债务提供连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止。

（三）公司对向上海盛山稽尚投资中心（有限合伙）（以下简称“盛山稽尚”）的债务进行为期两年的展期并签署相关协议，该债务本金为 99,800 万元人民币。

公司全资子公司盛趣科技及盛趣信息作为保证人为该债务提供连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议及 2022 年 5 月 21 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过 60 亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述三笔担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，已履行必要的内部审批程序，基于审慎性原则提交公司董事会、监事会审议，无须提交股东大会审议。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、被担保方基本情况

### 1、基本信息

企业名称：浙江世纪华通集团股份有限公司

成立日期：2005年10月31日

住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢

法定代表人：谢斐

注册资本：745,255.6968万元人民币

经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。

2、主要财务状况：截至2021年12月31日的资产总额为45,338,134,480.14元，

负债总额为5,698,510,137.12元，或有事项总额为13,980,000.00元，净资产为39,639,624,343.02元；2021年度实现营业收入为28,211,895.44元，利润总额为2,003,327,352.21元，净利润为2,003,327,352.21元。（以上数据已经审计）

截至2022年9月30日的资产总额为44,157,809,321.18元，负债总额为4,726,360,540.80元，或有事项总额为13,980,000.00元，净资产为39,431,448,780.38元；2022年1-9月实现营业收入为23,159,429.90元，利润总额为-215,494,133.86元，净利润为-215,494,133.86元。（以上数据未经审计）

3、经查询，公司信用状况良好，非失信被执行人。

### 三、担保事项具体情况

（一）为公司向上海钧途的债务提供担保

- 1、担保方及担保方式：盛趣科技及盛趣信息提供连带责任保证担保；
- 2、担保期限：为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止；
- 3、担保金额：债务本金为40,000万元；
- 4、担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

（二）为公司向上海雾达的债务提供担保

- 1、担保方及担保方式：盛趣科技及盛趣信息提供连带责任保证担保；
- 2、担保期限：为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止；
- 3、担保金额：债务本金为100,000万元；
- 4、担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

（三）为公司向盛山稽尚的债务提供担保

- 1、担保方及担保方式：盛趣科技及盛趣信息提供连带责任保证担保；
- 2、担保期限：为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止；
- 3、担保金额：债务本金为99,800万元；
- 4、担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现

权利救济所产生的费用等。

上述三笔担保具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

#### **四、独立董事意见**

本次三笔债务的展期满足公司经营发展需求。相关担保均为公司合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。公司资信良好，生产经营情况正常，具备良好的偿债能力。上述担保事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。上述债务展期和担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

本次议案有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，符合公司整体发展战略需求，不会损害公司及股东利益情形。公司董事会确认并同意关于本次三笔债务展期及由全资子公司提供担保的事项和签署相应的协议。

#### **六、累计担保情况**

本次所有担保均为全资子公司为母公司提供担保。盛趣科技和盛趣信息对向上海钧途的债务担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.29%。盛趣科技和盛趣信息对向上海霖达的债务担保金额占公司最近一期经审计净资产的 3.22%。盛趣科技和盛趣信息对向盛山稽尚的债务担保金额占公司最近一期经审计净资产的 3.21%。截止本公告日，对外担保总余额为 264,472.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.51%，其中公司为合并报表范围内子公司担保余额为人民币 42,516.93 万元；全资子公司之间的担保余额为人民币 2,466.90 万元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 219,489.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.06%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

#### **七、备查文件**

- 1、2021 年度股东大会决议；
- 2、第五届董事会第七次会议决议；

- 3、第五届董事会第十二次会议决议；
- 4、第五届监事会第十次会议决议；
- 5、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日