

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司对外担保的公告

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、担保情况概述

1、为进一步支持苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司（以下简称“安徽飞拓”）的日常运营，推动其项目建设和业务开展，公司于2022年11月4日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及其全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）为安徽飞拓提供担保，其中公司为安徽飞拓提供不超过2亿元担保额度，安徽胜利为安徽飞拓提供不超过1亿元担保额度，担保额度总计不超过3亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自董事会审批通过之日起12个月，在该担保额度有效期内的任一时点，实际新增担保余额不超过3亿元，该额度在有效期内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。

2、公司于2022年11月4日召开第五届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作指引》（2022年修订）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、企业名称：安徽飞拓新材料科技有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区
- 4、法定代表人：高玉根
- 5、注册资本：20,000 万元人民币
- 6、成立时间：2022 年 8 月 26 日
- 7、统一社会信用代码：91341523MA8PDD1U23

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；家用电器制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；表面功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：公司持有其 100% 股权

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况以及主要财务指标

安徽飞拓成立于 2022 年 8 月 26 日，注册资本为 20,000 万元人民币，是公司全资子公司。安徽飞拓成立时间不足一年，目前处于项目建设期，暂无相关财务数据。

11、其他说明

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，安徽飞拓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

三、担保事项的主要内容

公司和安徽胜利在安徽飞拓申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由安徽飞拓与银行等机构在以上担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为

准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际新增担保余额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

安徽飞拓成立时间不足一年，目前处于项目建设期，自主融资能力有限。本次担保是公司和安徽胜利为提高安徽飞拓的融资能力，旨在满足安徽飞拓日常经营和业务发展所需，为其项目建设提供流动性资金支持，有利于安徽飞拓项目建设和业务发展，对公司发展有着积极影响，符合公司的整体利益。

此外，安徽飞拓生产经营正常，资信状况良好，上述担保符合中国证监会下发的《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》

（[2022]26号）的规定，本次担保事项的风险处于可控制范围内，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响，并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为22.3亿元，占公司2021年未经审计净资产的48.87%；上市公司及控股子公司实际对外担保金额为9.97亿元，占公司2021年未经审计净资产的21.85%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为2.95亿元（其中，公司对参股公司苏州普强电子科技有限公司的担保余额为259.39万元；对南京德乐科技有限公司的担保余额为2.92亿元），占公司2021年未经审计净资产的6.46%。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、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。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2022年11月4日