

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2022-073

浙江康盛股份有限公司

关于 2023 年度对全资子公司担保额度预计的公告

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 12 月 12 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 2023 年度对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年度对全资子公司增加担保额度总计不超过人民币 46,000.00 万元。因公司在一年内新增担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保额度预计尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过，具体内容如下：

一、担保情况概述

根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟为全资子公司（含全资子公司、全资二级子公司）向金融机构申请综合授信融资业务提供担保，2023年度预计增加担保额度总计不超过人民币46,000.00万元，在不超过总额度的前提下担保额度各公司间可以相互调剂使用。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资子公司担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议、决策和信息披露义务。

二、2023 年度担保额度预计情况

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(万元)	新增担保额度(万元)	新增额度占上市公司最近一期净资产比例	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	100%	28%	4,755.00	42,000.00	27.88%	否
浙江康盛科工贸有限公司	浙江康盛热交换器有限公司	100%	36%	1,000.00	1,000.00	0.66%	否
浙江康盛科工贸有限公司	江苏康盛管业有限公司	100%	26%	1,000.00	1,000.00	0.66%	否
浙江康盛科工贸有限公司	合肥康盛管业有限责任公司	100%	34%	-	1,000.00	0.66%	否
浙江康盛科工贸有限公司	青岛海达盛冷凝器有限公司	100%	69%	-	1,000.00	0.66%	否
总 计				6,755.00	46,000.00	30.54%	--

三、被担保人基本情况

(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一年又一期的主要财务指标如下所示：

单位：万元

项 目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	146,101.04	133,902.54
负债总额	50,918.88	37,504.85
净资产	95,182.16	96,397.69
项 目	2021 年度	2022 年前三季度
营业收入	131,325.37	82,455.85
利润总额	6,547.32	1,445.70
净利润	5,656.52	1,251.28

以上 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季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一年又一期的主要财务指标如下所示：

单位：万元

项 目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	18,185.72	23,186.44
负债总额	3,893.04	8,431.05
净资产	14,292.68	14,755.39
项 目	2021 年度	2022 年前三季度

营业收入	18,694.59	14,097.99
利润总额	1,382.43	506.90
净利润	1,292.68	462.71

以上 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度相关数据未经审计。

(三) 江苏康盛管业有限公司

公司名称：江苏康盛管业有限公司

统一社会信用代码：91320324559341623E

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：睢宁经济开发区绕城路 1 号

法定代表人：陈光

注册资本：27000 万元人民币

成立日期：2010 年 08 月 04 日

营业期限：2010 年 08 月 04 日至 2040 年 08 月 03 日

经营范围：钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

股权结构：公司通过全资子公司浙江康盛科工贸有限公司持股 100%

经查询，江苏康盛管业有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

江苏康盛管业有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

单位：万元

项 目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	40,938.49	40,669.62
负债总额	10,190.80	10,529.15
净资产	30,747.69	30,140.47
项 目	2021 年度	2022 年前三季度
营业收入	46,290.77	27,437.92
利润总额	809.94	-542.97
净利润	614.77	-607.22

以上 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度相关数据未经审计。

（四）合肥康盛管业有限责任公司

公司名称：合肥康盛管业有限责任公司

统一社会信用代码：91340100781071767L

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：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路南、蓬莱路西

法定代表人：朱天水

注册资本：15000 万元人民币

成立日期：2005 年 10 月 21 日

营业期限：2005 年 10 月 21 日至 2035 年 10 月 20 日

经营范围：钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冰柜、空调制冷管路配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司通过全资子公司浙江康盛科工贸有限公司持股 100%

经查询，合肥康盛管业有限责任公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

合肥康盛管业有限责任公司最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

单位：万元

项 目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	16,464.69	18,389.13
负债总额	4,759.93	6,244.52
净资产	11,704.77	12,144.62
项 目	2021 年度	2022 年前三季度
营业收入	33,610.16	30,339.45
利润总额	173.31	439.85
净利润	173.31	439.85

以上 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度相关数据未经审计。

（五）青岛海达盛冷凝器有限公司

公司名称：青岛海达盛冷凝器有限公司

统一社会信用代码：913702110864652627

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：山东省青岛市黄岛区前湾港路 236 号

法定代表人：杨炳德

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2013 年 12 月 23 日

营业期限：2013 年 12 月 23 日至无固定期限

经营范围：家用电器零部件的生产制造、技术开发、销售及相关服务；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。

股权结构：公司通过全资子公司浙江康盛科工贸有限公司持股 100%

经查询，青岛海达盛冷凝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”。

青岛海达盛冷凝器有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

单位：万元

项 目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	34,849.80	26,622.37
负债总额	25,156.03	18,378.37
净资产	9,693.77	8,244.00
项 目	2021 年度	2022 年前三季度
营业收入	149,520.79	107,501.19
利润总额	-181.34	-1,449.77
净利润	-156.02	-1,449.77

以上 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度相关数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

1、保证方式：提供不可撤销连带责任保证担保，并根据银行需要使用自有资产进行抵（质）押。

2、保证范围：本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用）。

3、保证期间：主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年。

公司及子公司尚未就本次向银行申请授信提供资产抵押、担保事项签订相

关协议，担保协议的主要内容担保方及被担保的公司与银行或其他金融机构共同协商确定，在新增的担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

五、审核意见

（一）董事会意见

董事会认为，本次担保事项有利于保证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。被担保人均为公司100%控股的全资子公司，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，公司及控股子公司为全资子公司提供担保是基于日常经营需要，本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于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。

该议案的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其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。

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，公司及控股子公司实际发生的对外担保总余额为33,114.81万元，占公司最近一期经审计净资产的21.98%。本次担保后，公司及控股子公司经审议的担保额度总金额为134,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的88.95%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为94,114.81万元，占公司最近一期经审计净资产的62.48%，占公司最近一期经审计总资产的35.27%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司不存在逾期担保的情况，亦不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决应承担损失

的情况。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日