

## 浙江万安科技股份有限公司

### 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保事项概述

##### （一）担保事项基本情况

1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（以下简称“万安智驭”）提供担保情况如下：

（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请12,000万元人民币综合授信额度提供房地产抵押、保证担保；

（2）向民生银行绍兴诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

（3）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（4）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

2、公司为全资公司浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）提供担保情况如下：

（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（2）向民生银行绍兴诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

（3）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

3、公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）提供担保情况如下：

（1）向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行申请4,500万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（2）向招商银行合肥分行申请8,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（3）向宁波银行绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（4）向浦发银行合肥经开区支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（5）向中国光大银行合肥濉溪路支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

4、公司为控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）提供担保情况如下：

（1）向招商银行股份有限公司绍兴分行申请2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（2）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

5、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称“智轩兴”）提供担保情况如下：

向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

（二）公司于2023年4月11日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》。

（三）上述议案尚需提交2022年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

（一）浙江万安智驭汽车控制系统有限公司

1、成立时间：2007年5月11日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区

3、法定代表人：朱哲剑

4、注册资本：人民币9,000万元

5、经营范围：制造、销售，设计、研发：机械设备及零部件、汽车（摩托车）及零部件、轨道车辆制动系统部件；普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驭为公司全资子公司，公司持有万安智驭100%的股权。

#### 7、财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	816,469,001.25
净资产	340,079,754.53
营业收入	704,852,506.35
营业利润	5,950,879.34
净利润	8,426,511.30

#### （二）浙江万安泵业有限公司

1、成立时间：2002年6月17日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

3、法定代表人：陈锋

4、注册资本：人民币5,810万元

5、经营范围：制造、销售，设计：泵及真空设备、电子元件、汽车零部件及配件；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安泵业为公司全资子公司，公司持有万安泵业100%的股权。

#### 7、财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	425,134,600.55
净资产	216,562,413.38
营业收入	476,344,003.31
营业利润	69,704,173.67
净利润	60,296,578.72

(三) 安徽万安汽车零部件有限公司

- 1、成立日期：2004年08月17日
- 2、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇
- 3、法定代表人：赵永大
- 4、注册资本：22,239.9594万元人民币

5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方科开展经营活动）。

6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安90.5351%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,587,646,734.35
净资产	306,266,460.73
营业收入	1,052,570,774.89
营业利润	28,112,278.76
净利润	32,293,983.51

(四) 安徽盛隆铸业有限公司

- 1、成立日期：2009年06月24日
- 2、注册地点：经过经济技术开发区河沥园区
- 3、法定代表人：齐金龙
- 4、注册资本：贰亿柒仟伍佰万圆整

5、经营范围：汽车零部件铸造、精加工及销售；耐磨材料生产、销售；炉料(不含煤、焦炭)销售；自营本公司产品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外）（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）。

6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽盛隆为公司控股孙公司，公司持有安徽盛隆41.82%股权，并通过万安智驭间接持有安徽盛隆56.91%股权，公司合计持有安徽盛隆98.73%股权。

## 7、财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	191,189,585.13
净资产	88,187,945.14
营业收入	150,997,916.31
营业利润	-4,272,276.33
净利润	-4,552,543.17

### （五）浙江智轩兴汽车零部件有限公司

1、成立日期：2022年05月20日

2、注册地点：浙江省绍兴市诸暨市店口镇中央路188号

3、法定代表人：李国华

4、注册资本：贰仟贰佰伍拾万圆整

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售，汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

6、被担保人相关的产权及控制关系：智轩兴为公司控股子公司，公司持有智轩兴80%的股权。

## 7、财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	24,535,586.10
净资产	21,366,327.42
营业收入	0.00
营业利润	-1,633,673.43
净利润	-1,633,672.58

### 三、担保协议的主要内容

为万安智驭、万安泵业、安徽万安、安徽盛隆、智轩兴向银行申请授信提供担保；目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足万安智驭、万安泵业、安徽万安、安徽盛隆、智轩兴企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、安徽盛隆、智轩兴向银行授信提供担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

#### 四、监事会意见

公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、智轩兴、安徽盛隆办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、安徽盛隆、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

#### 五、独立董事意见

公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、安徽盛隆、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

#### 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保情况如下：

被担保公司名称	股权关系	担保方式	担保金额 (万元)	融资金额 (万元)	审议批准	是否逾期
浙江万安智驭汽车控制系统有限公司	全资子公司	抵押保证担保	10,000	3,986.38	2021年度股东大会	否
		保证担保	3,000	791.83	2021年度股东大会	否
		保证担保	3,500	3,500	2021年度股东大会	否
		保证担保	3,500	3,500	2021年度股东大会	否
安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	保证担保	4,500	3,650	2021年度股东大会	否
		保证担保	7,500	4,400	2023年第一次临时股东大会	否

		保证担保	7,000	5,055.26	2023 年第一次 临时股东大会	否
		保证担保	4,000	2,000	2021 年度股东 大会	否

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023年4月11日