

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 关于 2023 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 7.06 亿元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、SUNWILL (THAI LAND) CO., LTD 资产负债率超过 70%，以及预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的议案》，同意公司 2023 年度向子公司提供总额不超过等值人民币 7.06 亿元的担保，对资产负债率未超过 70% 的子公司提供 3.93 亿元担保额度，对资产负债率超过 70% 的子公司提供 3.13 亿元担保额度。其中，为满足公司全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币 300 万元；为满足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币 300 万元；其余担保额度均为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。

本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：

| 控股子公司名称                  | 2023年担保额度<br>(万元) | 本公司持股比例<br>(%) | 资产负债率(截至<br>2023年3月31日) | 担保额度占<br>上市公司最近一期净资产比例 |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司         | 10,000            | 100            | 70.05%                  | 8.74%                  |
| 昆山顺威电器有限公司               | 10,000            | 100            | 19.82%                  | 8.74%                  |
| 武汉顺威电器有限公司               | 5,300             | 100            | 78.81%                  | 4.63%                  |
| 昆山顺威工程塑料有限公司             | 2,000             | 100            | 14.15%                  | 1.75%                  |
| 武汉顺威赛特工程塑料有限公司           | 2,000             | 100            | 19.68%                  | 1.75%                  |
| 芜湖顺威精密塑料有限公司             | 5,300             | 100            | 58.83%                  | 4.63%                  |
| 芜湖顺威智能科技有限公司             | 5,000             | 100            | 31.50%                  | 4.37%                  |
| 青岛顺威精密塑料有限公司             | 5,000             | 100            | 66.73%                  | 4.37%                  |
| 广东顺威家电配件有限公司             | 10,000            | 100            | 33.19%                  | 8.74%                  |
| 广东顺威智能科技有限公司             | 10,000            | 100            | 71.79%                  | 8.74%                  |
| SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD | 6,000             | 99.4           | 87.71%                  | 5.25%                  |
| 合计                       | 70,600            | —              | —                       | 61.72%                 |

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过 7.06 亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过 5 年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率 70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于 70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率 70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。根据《中国证监会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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期：2012年5月7日

统一社会信用代码：91440606595816665E

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

法定代表人：贺衍华

注册资本：7,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威赛特工程塑料开发有限公司100%股权。

关联关系：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 259,889,899.21              | 312,507,722.83                   |
| 负债总额                       | 166,502,922.93              | 218,897,606.38                   |
| 其中：银行贷款总额                  | -                           | 140,736.00                       |
| 流动负债总额                     | 164,778,906.93              | 217,349,510.38                   |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 93,386,976.28               | 93,610,116.45                    |
| 营业收入                       | 244,592,009.66              | 84,805,856.96                    |

|      | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|------|-----------------------------|----------------------------------|
| 利润总额 | -1,543,794.26               | 262,517.85                       |
| 净利润  | -1,139,558.52               | 223,140.17                       |

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不属于失信被执行人。

2、被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

统一社会信用代码：91320583665778132H

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

法定代表人：焦战平

注册资本：7,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威电器有限公司100%股权。

关联关系：昆山顺威电器有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 283,945,114.86              | 288,036,887.00                   |
| 负债总额                       | 55,474,307.48               | 57,079,024.15                    |
| 其中：银行贷款总额                  | -                           | -                                |
| 流动负债总额                     | 55,422,653.77               | 57,028,236.58                    |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 228,470,807.38              | 230,957,862.85                   |
| 营业收入                       | 246,384,310.15              | 61,401,313.61                    |
| 利润总额                       | 7,857,735.52                | 3,316,073.96                     |
| 净利润                        | 5,774,870.92                | 2,487,055.47                     |

昆山顺威电器有限公司不属于失信被执行人。

3、被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

统一社会信用代码：91420113778195806J

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：方万青

注册资本：3,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；普通货运；自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外）。

产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威电器有限公司100%股权。

关联关系：武汉顺威电器有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 148,615,174.23              | 148,975,257.79                   |
| 负债总额                       | 118,394,462.31              | 117,410,459.87                   |
| 其中：银行贷款总额                  | 5,000,000.00                | 5,000,000.00                     |
| 流动负债总额                     | 118,394,462.31              | 117,410,459.87                   |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 30,220,711.92               | 31,564,797.92                    |
| 营业收入                       | 153,861,928.80              | 41,886,075.72                    |
| 利润总额                       | 1,762,155.33                | 1,792,114.67                     |
| 净利润                        | 1,115,926.45                | 1,344,086.00                     |

武汉顺威电器有限公司不属于失信被执行人。

4、被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

统一社会信用代码：91320583055225426E

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

法定代表人：顾建飞

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威工程塑料有限公司100%股权。

关联关系：昆山顺威工程塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 51,908,039.09               | 53,463,595.85                    |
| 负债总额                       | 7,581,484.86                | 7,564,203.17                     |
| 其中：银行贷款总额                  | -                           | -                                |
| 流动负债总额                     | 7,581,484.86                | 7,564,203.17                     |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 44,326,554.23               | 45,899,392.68                    |
| 营业收入                       | 63,623,815.77               | 19,105,192.97                    |
| 利润总额                       | 5,028,965.52                | 2,097,117.93                     |
| 净利润                        | 3,828,114.60                | 1,572,838.45                     |

昆山顺威工程塑料有限公司不属于失信被执行人。

5、被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

统一社会信用代码：91420113052007749P

注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

法定代表人：晏伟

注册资本：2,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：橡胶和塑料制品（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备）的制造及销售；货物及技术的进出口。

产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威赛特工程塑料有限公司100%股权。

关联关系：武汉顺威赛特工程塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 58,574,882.11               | 60,398,686.55                    |
| 负债总额                       | 10,756,262.83               | 11,883,966.05                    |
| 其中：银行贷款总额                  | 5,000,000.00                | 5,000,000.00                     |
| 流动负债总额                     | 9,312,849.61                | 10,673,630.10                    |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 47,818,619.28               | 48,514,720.50                    |
| 营业收入                       | 56,370,721.77               | 23,052,558.13                    |
| 利润总额                       | 1,987,929.00                | 818,942.61                       |
| 净利润                        | 2,256,960.85                | 696,101.22                       |

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不属于失信被执行人。

6、被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

统一社会信用代码：91340200559209622X

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：李建华

注册资本：5,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。

产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威精密塑料有限公司100%股权。

关联关系：芜湖顺威精密塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 218,373,809.50              | 218,200,492.98                   |
| 负债总额                       | 128,889,566.14              | 128,360,259.95                   |
| 其中：银行贷款总额                  | -                           | -                                |
| 流动负债总额                     | 115,674,442.86              | 115,289,697.04                   |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 89,484,243.36               | 89,840,233.03                    |
| 营业收入                       | 148,059,079.01              | 39,813,514.25                    |
| 利润总额                       | -8,451,905.03               | 474,652.90                       |
| 净利润                        | -5,463,878.03               | 355,989.67                       |

芜湖顺威精密塑料有限公司不属于失信被执行人。

7、被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司

成立日期：2016年6月2日

统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：全建辉

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；道路普通货物运输；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威智能科技有限公司100%股权。

关联关系：芜湖顺威智能科技有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 173,978,996.14              | 157,233,020.56                   |
| 负债总额                       | 67,766,023.57               | 49,521,015.91                    |
| 其中：银行贷款总额                  | -                           | -                                |
| 流动负债总额                     | 62,075,058.39               | 44,173,181.67                    |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 106,212,972.57              | 107,712,004.65                   |
| 营业收入                       | 156,467,711.51              | 24,957,693.99                    |
| 利润总额                       | 16,495,668.43               | 1,763,567.15                     |
| 净利润                        | 14,539,995.14               | 1,499,032.08                     |

芜湖顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。

8、被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司

成立日期：2013年3月15日

统一社会信用代码：91370214065054878L

注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

法定代表人：谢锋

注册资本：4,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

产权及控制关系：本公司直接持有青岛顺威精密塑料有限公司100%股权。

关联关系：青岛顺威精密塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司

对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 186,996,213.71              | 185,115,738.79                   |
| 负债总额                       | 126,277,315.85              | 123,526,858.99                   |
| 其中：银行贷款总额                  | -                           | -                                |
| 流动负债总额                     | 114,165,174.48              | 112,089,354.17                   |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 60,718,897.86               | 61,588,879.80                    |
| 营业收入                       | 199,314,193.12              | 52,821,804.88                    |
| 利润总额                       | 1,262,897.55                | 1,023,508.16                     |
| 净利润                        | 1,035,071.40                | 869,981.94                       |

青岛顺威精密塑料有限公司不属于失信被执行人。

9、被担保公司名称：广东顺威家电配件有限公司

成立日期：2013年11月6日

统一社会信用代码：91440606082576387Y

注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四

法定代表人：范瑞强

注册资本：3,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：风机、风扇制造；塑料制品制造；家用电器制造；气体压缩机械制造；汽车零部件及配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属制日用品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威家电配件有限公司100%股权。

关联关系：广东顺威家电配件有限公司为公司控股子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 74,771,867.38               | 71,949,922.84                    |
| 负债总额                       | 27,225,121.29               | 23,877,745.88                    |
| 其中：银行贷款总额                  | -                           | -                                |
| 流动负债总额                     | 27,225,121.29               | 23,877,745.88                    |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 47,546,746.09               | 48,072,176.96                    |
| 营业收入                       | 367,684,770.56              | 46,752,387.45                    |
| 利润总额                       | 3,059,489.10                | 700,574.50                       |
| 净利润                        | 2,294,616.83                | 525,430.87                       |

广东顺威家电配件有限公司不属于失信被执行人。

10、被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司

成立日期：2013年11月7日

统一社会信用代码：914406060825760881

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三

法定代表人：庞利彬

注册资本：5,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威智能科技有限公司100%股权。

关联关系：广东顺威智能科技有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                            | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                       | 110,069,459.38              | 114,174,478.28                   |
| 负债总额                       | 75,771,675.76               | 81,967,947.57                    |
| 其中：银行贷款总额                  | -                           | 1,918,104.00                     |
| 流动负债总额                     | 59,028,343.66               | 67,325,521.51                    |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | -                           | -                                |
| 净资产                        | 34,297,783.62               | 32,206,530.71                    |
| 营业收入                       | 81,756,086.47               | 19,746,549.25                    |
| 利润总额                       | 576,049.02                  | -2,788,337.21                    |
| 净利润                        | 809,063.52                  | -2,091,252.91                    |

广东顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。

11、被担保公司名称：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD

成立日期：2016年11月15日

工商注册登记号：0205559035449

注册地点：泰国春武里府潘通县

注册资本：5,000万泰铢

经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

产权及控制关系：本公司直接持有SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD99.4%股权。

关联关系：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD为公司控股子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

|                          | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                     | 118,716,067.97              | 121,954,668.82                   |
| 负债总额                     | 109,584,711.87              | 106,968,710.04                   |
| 其中：银行贷款总额                | -                           | -                                |
| 流动负债总额                   | 101,070,066.54              | 99,649,060.36                    |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事 | -                           | -                                |

|      | 2022-12-31/2022 年度<br>(经审计) | 2023-3-31/2023 年 1-3 月<br>(未经审计) |
|------|-----------------------------|----------------------------------|
| 项)   |                             |                                  |
| 净资产  | 9,131,356.10                | 14,985,958.78                    |
| 营业收入 | 93,481,800.41               | 34,802,167.12                    |
| 利润总额 | 9,440,412.96                | 7,588,988.87                     |
| 净利润  | 6,971,207.76                | 6,071,191.10                     |

### 三、担保协议的主要内容

除之前已签订的在本次担保额度内尚未到期的担保协议外，公司尚未就其他担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

### 四、董事会与独立董事意见

董事会意见：本次担保是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求。为支持子公司的发展，公司在对各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，认为本次担保风险在可控范围内。本次担保为公司对全资子公司、控股子公司提供担保，公司对上述全资子公司、控股子公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，故不要求上述全资子公司、控股子公司对公司进行反担保，本次担保不存在损害公司利益情况。本次担保符合《公司法》《中国证监会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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。

独立董事意见：2023 年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 五、其他担保进展情况

(一)公司于2022年5月17日与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)顺德分行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广东顺威智能科技有限公司(以下简称“广东智能科技”)计划向中国银行顺德分行申请的1,990万元长期资金贷款提供连带责任保证。上述事项的具体内容请见公司分别于2022年5月26日、2022年7月16日、2022年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-032)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-036)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-056)。

随后,中国银行顺德分行向广东智能科技继续发放贷款,贷款金额合计为384.76万元。截至本公告披露日,上述担保对应的实际贷款金额为1,598.42万元。

(二)公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司(以下简称“广东赛特”)因经营需要,计划向招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)佛山分行申请672.8万元长期资金贷款。公司为上述贷款提供连带责任保证。上述事项的具体内容请见公司于2022年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-056)。

随后,招商银行佛山分行向广东赛特继续发放贷款,贷款金额合计为39.00万元。上述担保对应的实际贷款金额为175.92万元。

根据广东赛特与招商银行佛山分行约定的固定资产贷款还款计划,每季度需要广东赛特偿还贷款余额2%本金。因此,广东赛特分别于2022年12月20日、2023年3月20日偿还本金各3.52万,截至本公告披露日,广东赛特的贷款余额为168.88(175.92-3.52-3.52)万元。

上述担保事项仍在公司2021年度股东大会授权的额度范围及有效期内,因此无需另行提请公司董事会及股东大会审议。

截至本公告披露日,公司为前述两家子公司提供的担保进展情况如下:

| 被担保方 | 2022年度已审议的担保额度中已签署担保 | 2022年度已提供尚在担保期限内 | 截至目前该笔担保对应的实 | 剩余2022年度已审议 |
|------|----------------------|------------------|--------------|-------------|
|      |                      |                  |              |             |

|        | 合同的担保金额   | 的担保余额     | 实际贷款金额      | 的可用担保<br>额度 |
|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 广东赛特   | 672.80 万元 | 672.80 万元 | 168.88 万元   | 9,327.2 万元  |
| 广东智能科技 | 1,990 万元  | 1,990 万元  | 1,598.42 万元 | 8,010 万元    |

## 六、累计担保数量和逾期担保情况

本次 2023 年度担保预计额度审议通过后，公司对全资子公司、控股子公司就银行授信、购买原材料事项预计的担保额度为人民币 7.06 亿元。截至本公告披露日，公司对全资子公司、控股子公司的实际对外担保金额（已签署担保合同且已实际发生担保贷款金额）为人民币 2,767.30 万元，其他已签署担保合同但未实际发生担保贷款的对外担保金额为人民币 895.50 万元，上述对外担保金额合计 3,662.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.20%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

## 七、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议
- 2、公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及 2022 年年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日