

## 浙江万里扬股份有限公司 关于为下属子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、担保概述

2023年4月24日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下：

被担保对象	担保额度（万元）
山东蒙沃变速器有限公司	10,000
浙江万里扬智能制造有限公司 浙江万里扬新能源驱动有限公司	150,000
合 计	160,000

1、具体实施时，授权公司董事长作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。

2、本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，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

本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下：

(一) 公司名称：山东蒙沃变速器有限公司

成立日期：1998年11月30日

注册地址：山东省临沂市平邑县城财源大道北首

法定代表人：王东

注册资本：人民币4,900万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车变速器、驱动桥箱总成、机械传动零部件的技术开发、转让、培训、咨询和制造、销售、服务及存储，房屋、仪器、设备设施租赁；自营进出口。

与本公司关系：公司全资子公司，公司持有100%股权。

山东蒙沃变速器有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	22,483.46
负债总额	16,405.67
净资产	6,077.79
	2022年度
营业收入	20,032.83
利润总额	1,022.12
净利润	1,189.63

截至本公告日，山东蒙沃变速器有限公司不存在对外担保的情况。

(二) 公司名称：浙江万里扬智能制造有限公司

成立日期：2016年12月6日

注册地址：浙江省金华市婺城区南二环西路

法定代表人：顾勇亭

注册资本：人民币50,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；轴承、齿轮和

传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。

与本公司关系：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。

浙江万里扬智能制造有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日
资产总额	283,808.24
负债总额	240,123.74
净资产	43,684.50
	2022年度
营业收入	107,737.52
利润总额	392.51
净利润	1,293.59

截至本公告日，浙江万里扬智能制造有限公司不存在对外担保的情况。

(三) 公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司

成立日期：2018年4月28日

注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园

法定代表人：顾勇亭

注册资本：人民币 60,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售。

与本公司关系：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其 100%股权。

浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日
资产总额	380,056.28
负债总额	256,536.14
净资产	123,520.14

	2022年度
营业收入	219,863.01
利润总额	17,847.10
净利润	16,022.89

截至本公告日，浙江万里扬新能源驱动有限公司不存在对外担保的情况。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据下属子公司经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度，担保额度内的实际担保金额可循环使用。

担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。

### 四、董事会意见

本次担保总额度为人民币160,000万元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。本次担保是公司为解决下属子公司生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，上述子公司生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。上述子公司未提供反担保。董事会认为，公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权，且上述子公司的经营情况良好，本次担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

### 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币105,750.46万元，占公司2022年未经审计合并报表净资产的比例为18.91%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币63,075.87万元，公司为参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司提供担保余额为人民币11,924.59万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币30,750万元。

无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担

的损失金额。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2023年4月25日