

浙江方正电机股份有限公司 2023 年度预计对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度公司拟为纳入合并报表范围内下属全资子（孙）公司提供担保额度总计不超过人民币 325,000 万元。其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象的担保额度为不超过 200,000 万元，向资产负债率为 70% 以下的担保对象的担保额度为不超过 125,000 万元。

2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、截至本公告披露日，被担保对象丽水方德进出口贸易有限公司、方德微特电机（丽水）有限公司、方正电机（德清）有限公司、浙江星舰产业发展有限公司的资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》。为满足公司全资子（孙）公司经营的资金需求，提升融资效率，公司 2023 年度拟为合并范围内的全资子（孙）公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)，担保额度不超过人民币 325,000 万元。

被担保人分别为深圳市高科润电子有限公司（以下简称“深圳高科润”）、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司（以下简称“湖北方正”）、浙江星舰产

业发展有限公司（以下简称“星舰产业”）、方正电机（越南）有限责任公司（以下简称“越南方正”）、方德微特电机（丽水）有限公司（以下简称“方德微特”）、上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）、丽水方德进出口贸易有限公司（以下简称“方德进出口”）、方正电机（德清）有限公司（以下简称“方正德清”）、丽水方德智驱应用技术研究院有限公司（以下简称“方德研究院”）。以上被担保人均为公司全资子公司（孙）公司。

公司为下属子公司担保的具体内容如下：

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)	本次续担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1.资产负债率为70%以上的公司						
星舰产业	100.00%	72.56%	14,015.00	-	-	-
方正德清	100.00%	86.04%	24,500.00	-	123,500	99.37%
方德进出口	100.00%	100.20%	1,572.30	-	-	-
方德微特	100.00%	102.07%		-	-	-
2.资产负债率为70%以下的全资子（孙）公司						
深圳市高科润	100.00%	47.36%	5,572.62	12,500.00	5,000	14.08%
湖北方正	100.00%	68.21%	2,692.13	-	-	-
越南方正	100.00%	27.78%	0.00	2,000	-	1.61%
上海海能	100.00%	8.62%	742.20	-	-	/
方德研究院	100.00%	12.65%	0.00	-	-	/

注：1、公司已于2023年4月6日公告了《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》，公司已与中振汉江装备科技有限公司签署股权转让框架协议，协议约定公司出售湖北方正100%股权。

公司2023年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内。为资产负债率超过70%的全资子（孙）公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司资产负债率70%及以下的全资子（孙）公司提供担保；为资产负债率70%及以下的全资子（孙）公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率超过70%的全资子（孙）公司提供担保。公司将及时披露上述调度相关信息。

本次担保额度的决议有效期为自2022年年度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。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担

保期限等)作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司全资子公司（孙）公司，担保风险可控。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计被担保人基本情况

1、被担保企业概述

序号	被担保 人名称	成立日期	注册地 址	法定 代表 人	注册 资 本	主 营 业 务	与 上 市 公 司 存 在 的 关 系
1	深圳 高科 润	1996/6/20	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房B103、104、二层、三层、四层北	翁 伟 文	362.00 万元	一般经营项目是：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；各类经济信息咨询；；自营进出口业务（按深贸管登证字第177号办）；房屋租赁。许可经营项目是：生产开发计算机软件、电子产品。	全 资 子 公 司
2	湖 北 方 正	2003/06/16	石首经济开发区金平工业园区栗田大道	张 驰	5,700.0 0 万元	汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	全 资 子 公 司
3	越 南 方 正	2010/6/9	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园60B号地块	张 敏	800.00 万美元	家用缝纫机马达、工业自动缝纫机、伺服控制系统、辅助汽车之马达	全 资 孙 公 司
4	上 海 海 能	2008/5/7	上海市嘉定区恒定路518号	牛 铭 奎	6,300.0 0 万元	从事各类ECU控制器、上下游产品、燃气系统模块，AMT执行器模块，通讯模块等新能源汽车电子产品的生产，汽车电子产品的开发、销售及计算机软件的开发、销售，自有房屋租赁，从事货物及技术进出口业务。	全 资 子 公 司

5	方德进出口	2019/10/23	浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号	张驰	50.00 万元	经营电机及零部件、缝纫机及零部件、吸尘器及零部件、电动工具及零部件等生产设备、工具、夹具、模具、办公设备、劳保用品、办公用品的进出口业务。（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）	全资孙公司
6	方德研究院	2020/9/7	浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号	张敏	25,000.00 万元	智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；机械设备研发；信息系统集成服务；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)。许可项目：技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。	全资子公司
7	星舰产业	2021/5/21	浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号	牟健	8,000.00 万元	园区管理服务;大数据服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;人工智能公共服务平台技术咨询服务;新材料技术推广服务;商业综合体管理服务;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;机械设备研发;机械电气设备制造;机械设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;建筑装饰材料销售;销售代理;贸易经纪;会议及展览服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;国内货物运输代理;住房租赁;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）。许可项目：技术进出口（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,具体经营项目以审批结果为准）。	全资子公司
8	方正德清	2020/7/7	浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大道南侧（莫干山国家高新区）	牛铭奎	5,000.00 万元	电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；	全资子公司

						智能车载设备制造；电气信号设备装置制造；机动车充电销售；充电控制设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；电力测功电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。	
9	方德微特	2022/11/21	浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号1号楼	张驰	12,000.00 万元	电动机制造;电机制造;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;进出口代理;技术进出口（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）。	全资子公司

注：上述被担保对象全部为公司合并范围内的全资子（孙）公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

2、被担保企业近最近一年的主要财务数据

被担保企业 2022 年的主要财务数据如下：

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	银行贷款总额	净资产	营业收入	净利润
1	星舰产业	23,433.72	17,004.34	7,004.34	10,705.00	6,429.37	249.51	15.18
2	德清方正	33,193.23	28,557.82	15,550.56	13,000.00	4,635.40	0.00	-364.60
3	方德进出口	4,450.37	4,459.29	4,459.29	0.00	-8.92	4,391.53	26.19
4	方德微特	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
5	高科润公司	56,954.54	26,972.73	25,689.24	2,000.00	29,981.82	66,295.51	3,337.48
6	湖北方正	10,504.51	7,165.48	6,574.16	2,000.00	3,339.03	4,052.43	-783.51
7	越南方正	13,078.65	3,633.28	3,633.28	629.81	9,445.37	14,539.58	984.60

8	上海海能	36,304.52	3,130.95	2,365.88	0.00	33,173.57	4,583.96	-2,873.76
9	方德智驱	15,799.61	1,998.55	1,998.55	0.00	13,801.06	1,747.85	-7,665.57

注：以上数据经会计师事务所审计。

三、担保的主要内容

公司本次为全资子公司（孙）公司提供担保，担保形式包括但不限于保证担保，抵押担保等形式，金额不超过 325,000 万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会审议认为：被担保方作为公司全资子公司（孙）公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。通过提供担保，有利于推动公司业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资子公司（孙）公司提供担保，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2023 年度为全资子公司（孙）公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保，主要是用于满足下属企业正常生产经营资金需求。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述担保事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前，公司对外担保仅存在公司对全资子公司（孙）公司担保，公司累计对外担保的余额为 49,094.25 万元，占最近一期经审计净资产 39.00%，未发生逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2023年4月29日