

深圳市兆威机电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

本次被担保对象为公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”），其最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“兆威机电”）于 2022 年 12 月 13 日和 2022 年 12 月 30 日分别召开的第二届董事会第十八次会议和 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年在全资子公司东莞兆威申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 1.5 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

二、担保情况进展

近期，公司与中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行（以下简称“工行东莞支行”）签订了《最高额保证合同》【合同编号：0201000281-2023 年牛墩（保）字 0006 号】，约定公司为东莞兆威与工行东莞支行签订的《银行承兑协议》项下的债务提供连带责任保证担保，合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币陆仟万元整。

上述担保金额在公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：东莞市兆威机电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MA52F4TM5T
- 3、成立日期：2018 年 10 月 31 日
- 4、注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 2 号
- 5、法定代表人：叶曙兵

6、注册资本：23,000 万元

7、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

8、股权结构及关联关系：公司直接拥有其 100% 股权，其属于公司全资子公司。

9、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	107,611.97	99,892.93
负债总额	82,863.58	75,528.76
净资产	24,748.39	24,364.17
	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	5,622.76	11,604.67
利润总额	447.82	1,862.48
净利润	383.54	1,600.98

四、担保协议主要内容

债权人：中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行

保证人：深圳市兆威机电股份有限公司

保证方式：连带责任担保

保证期间：自工行东莞支行对外承付之次日起三年

担保金额：在人民币陆仟万元整的最高债权余额内

保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

五、董事会意见

董事会认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保符合

子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。本次担保不存在提供反担保的情况，上述被担保对象管理规范、经营状况良好。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，相关担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

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，公司累计批准对子公司的担保额度总金额为人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.79%；本次提供担保后，公司对子公司实际担保余额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.04%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的可用额度总额及总余额均为 0 万元。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、《银行承兑协议》。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 15 日