

## 浙江万里扬股份有限公司

### 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的公告

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

1、2023年8月15日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称“万里扬能源公司”）的全资子公司肇庆万里扬能源服务有限公司（以下简称“肇庆万里扬公司”）向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币2.7亿元的担保，担保期限为7年，自公司董事会审议通过之日起计算。为保障公司利益，公司为肇庆万里扬公司提供担保的同时，由肇庆万里扬公司提供反担保。

公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）持有万里扬能源公司25%股权，万里扬集团同意为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。

2、审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

3、万里扬集团持有公司29.26%的股份，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易。

4、具体实施时，授权公司董事长在上述担保额度范围内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。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项在董

事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：肇庆万里扬能源服务有限公司

成立日期：2021年4月23日

注册地址：广东省肇庆市端州区睦岗街道玳东路27号三榕工业园

法定代表人：孟德雨

注册资本：人民币5000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务。

与本公司关系：公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司持有其100%股权。

肇庆万里扬公司最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项 目	2023年7月31日
资产总额	13,765.27
负债总额	8,868.65
净资产	4,896.62
	2023年1-7月
营业收入	0
利润总额	-50.61
净利润	-50.61

## 三、关联方基本情况

公司名称：万里扬集团有限公司

成立日期：2003年6月13日

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥洞溪

法定代表人：黄河清

注册资本：人民币 21 亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：国家法律法规及政策允许的投资业务；电子元件、机械设备生产、销售；化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材销售；信息咨询服务（互联网信息服务除外），仓储服务。

与本公司关系：公司控股股东，持有公司 29.26%的股份。

万里扬集团最近一年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日
资产总额	1,533,576.39
负债总额	831,752.50
净资产	701,823.89
	2022年度
营业收入	552,796.72
利润总额	44,071.97
净利润	42,973.80

#### 四、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肇庆万里扬公司经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，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。

#### 五、董事会意见

公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。

目前，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要

为发电厂提供调频服务。已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约 1000MW,分别是广东省肇庆市项目装机约 100MW,浙江省义乌市项目装机约 300MW,浙江省海盐县项目装机约 300MW,浙江省江山市项目装机约 300MW,主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。其中,广东省肇庆市的电网侧独立储能电站项目已于 2022 年 12 月开工建设。

肇庆万里扬公司为万里扬能源公司在广东省肇庆市的电网侧独立储能电站的项目建设和运营主体公司。本次担保是为解决肇庆万里扬公司投资建设电网侧独立储能电站所需资金,满足其持续发展需要提供的担保,有助于推动储能电站尽快投入运营,进一步提高公司的业务收入和盈利能力,并有力促进公司新型储能业务的发展壮大。

公司控股股东万里扬集团持有万里扬能源公司25%股权,万里扬集团同意为本次担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。同时,为保障公司利益,公司为肇庆万里扬公司提供担保的同时,由肇庆万里扬公司提供反担保。

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,发展前景广阔,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。

## **六、独立董事意见**

公司为下属子公司肇庆万里扬公司提供担保,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于促进肇庆万里扬公司的经营发展,肇庆万里扬公司经营稳定,发展前景广阔,公司控股股东万里扬集团提供同等条件的全额连带责任保证担保,同时,肇庆万里扬公司向公司提供了反担保。本次担保风险可控,不会对公司正常生产经营产生影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事已依法回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为肇庆万里扬公司提供总额不超过人民币 2.7 亿元的担保额度,并由公司控股股东万里扬集团为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。

## **七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币92,444.69万元，占公司2022年未经审计合并报表净资产的比例为16.53%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币58,587.77万元，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8,256.92万元，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25,600万元。

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。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2023年8月16日