

浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度 提供担保的公告

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

一、担保事项概述

为满足浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，公司拟为全资子公司浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）、浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（以下简称“万安智驭”）及控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）新增银行授信额度提供总计57,000万元的担保，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下：

（一）担保事项基本情况

1、公司为全资子公司万安泵业提供担保情况如下：

（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供房地产抵押担保；

（2）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

2、公司为全资子公司万安智驭提供担保情况如下：

（1）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

3、公司为控股子公司安徽万安提供担保情况如下：

（1）向交银金融租赁有限责任公司申请20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（2）向广发银行股份有限公司合肥分行肥西支行申请8,000万元人民币综合

授信额度提供保证担保；

(3) 向中国民生银行股份有限公司合肥分行长丰支行申请8,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(4) 向中国银行股份有限公司合肥四牌楼支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

(二) 公司于2023年8月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》。

(三) 上述议案尚需提交2023年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江万安泵业有限公司

1、成立时间：2002年6月17日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

3、法定代表人：陈锋

4、注册资本：人民币5,810万元

5、经营范围：制造、销售，设计：泵及真空设备、电子元件、汽车零部件及配件；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安泵业为公司全资子公司，公司持有万安泵业100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	437,414,576.73
净资产	225,072,501.62
营业收入	170,386,273.01
利润总额	9,095,127.69
净利润	7,385,495.35

(二) 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司

1、成立时间：2007年5月11日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区

3、法定代表人：朱哲剑

4、注册资本：人民币9,000万元

5、经营范围：制造、销售，设计、研发：机械设备及零部件、汽车（摩托车）及零部件、轨道车辆制动系统部件；普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驭为公司全资子公司，公司持有万安智驭100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2023年6月30日（未审计）
资产总额	800,998,082.66
净资产	357,770,009.64
营业收入	344,060,363.79
营业利润	19,757,101.12
净利润	17,690,255.11

（三）安徽万安汽车零部件有限公司

1、成立日期：2004年08月17日

2、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇

3、法定代表人：赵永大

4、注册资本：36,763.2294万元人民币

5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。

6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安94.2742%的股权。

7、财务状况

项目	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	1,595,843,814.93
净资产	480,266,360.96
营业收入	591,149,707.81
利润总额	1,244,271.78

净利润	941,007.24
-----	------------

三、担保协议的主要内容

公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安新增银行授信额度提供担保，目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

目前安徽万安、万安智驭、万安泵业已取得新能源汽车客户部分定点项目，为保证定点项目的落地实施，满足客户的需求，公司将按照项目的要求及进度计划逐步推动项目的建设，包括厂房建设、生产设备、实验测试设备等的投资，以提升产品的生产能力，为满足万安泵业、万安智驭、安徽万安生产经营的资金需求，公司为万安泵业、万安智驭及安徽万安新增银行授信额度提供担保，被担保对象为公司全资及控股子公司，处于公司可控范围之内，同时安徽万安少数股东亦采取相应的方式提供担保，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、董事会意见

为满足公司业务发展的需要，解决生产经营流动资金需求，本次银行授信担保有利于公司获得生产经营发展所需的流动资金支持，有利于公司业务的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、监事会意见

公司为万安泵业、万安智驭及安徽万安新增银行授信额度提供担保，被担保对象为公司全资及控股子公司，处于公司可控范围之内，有利于公司获得生产经营所需的资金，公司此次提供担保符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

经核查，公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安银行授信提供担保是为满足公司生产经营所需资金，符合公司业务发展的需要，有利于公司降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益，本次担保审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》，并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审议通过的累积担保总额为131,500万元（不包含本次担保金额），实际发生的担保融资金额情况如下：

被担保公司名称	股权关系	担保方式	担保金额 (万元)	融资金额 (万元)	审议批准	是否逾期
浙江万安智驭汽车控制系统有限公司	全资子公司	抵保证担保	10,000	3,986.38	2022 年度股东大会	否
		质押担保	3,000	791.83	2022 年度股东大会	否
		保证担保	3,500	3,500	2022 年度股东大会	否
		保证担保	3,500	3,500	2022 年度股东大会	否
安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	保证担保	4,500	3,200	2022 年度股东大会	否
		保证担保	7,500	4,850	2023 年第一次临时股东大会	否
		保证担保	7,000	6,999.93	2023 年第一次临时股东大会	否
		保证担保	4,000	3,984.98	2022 年度股东大会	否
		保证担保	20,000	5,000	2023 年第一次临时股东大会	否
		保证担保	4,000	980.82	2023 年第一次临时股东大会	否
		保证担保	5,000	670.07	2022 年度股东大会	否
合计			72,000	37,463.71		

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023年8月23日