

浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）子公司银行授信额度 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，公司为全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司（以下简称“博胜供应链”）、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”）以及控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）银行授信额度提供总计80,000万元的担保，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、公司为全资子公司博胜供应链提供担保情况如下：

（1）向民生银行绍兴诸暨支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

2、公司为控股子公司安徽万安提供担保情况如下：

（1）向安徽长丰科源村镇银行岗集支行申请4,500万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（2）向合肥科技农村商业银行新站支行申请9,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（3）向中信银行合肥望江西路支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（4）向杭州银行股份有限公司长丰支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(5) 向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 向徽商银行股份有限公司长丰支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

3、公司为控股孙公司广西万安提供担保情况如下：

(1) 向中国建设银行股份有限公司柳州科技支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(2) 向中信银行股份有限公司柳州分行申请7,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(3) 向桂林银行柳州分行申请3,500万元人民币综合授信额度提供保证担保。

(二) 公司于2024年1月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资（控股）子公司银行授信额度提供担保的议案》。

(三) 上述议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江博胜供应链管理有限公司

1、成立时间：2013年08月13日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号

3、法定代表人：陈锋

4、注册资本：1000万元

5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售，电池制造；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）；蓄电池租赁；润滑油销售；轮胎销售；塑胶表面处理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售

需要许可的商品）（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）。

6、被担保人相关的产权及控制关系：博胜供应链为公司全资子公司，公司持有博胜供应链100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	77,465,860.69
净资产	42,858,800.58
营业收入	74,137,469.23
利润总额	1,665,137.07
净利润	1,243,068.06

（二）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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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9月30日（未经审计）
资产总额	1,621,509,023.52
净资产	521,206,611.46
营业收入	891,772,090.82
利润总额	15,444,549.23
净利润	14,950,147.83

(三) 广西万安汽车底盘系统有限公司

1、成立日期： 2015年06月04日

2、注册地点： 柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房B区B-2号厂房1层东2、3跨

3、法定代表人： 赵永大

4、注册资本： 8000万元整

5、经营范围： 汽车底盘系统及零部件的研发、设计、制造、销售及售后服务（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）。

6、被担保人相关的产权及控制关系： 广西万安为安徽万安全资子公司，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9月30日（未经审计）
资产总额	274,585,312.28
净资产	109,542,220.33
营业收入	170,123,139.07
利润总额	13,399,003.07
净利润	12,911,512.52

三、担保协议的主要内容

公司为博胜供应链、安徽万安、广西万安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。

为满足博胜供应链、安徽万安、广西万安生产经营的资金需求，公司为博胜供应链、安徽万安、广西万安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、监事会意见

公司为博胜供应链、安徽万安、广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为博胜供应链、安徽万安、广西万安向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

五、独立董事意见

公司为博胜供应链、安徽万安、广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，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）子公司授信提供担保的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保情况（不含本次担保）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	抵押保证担保	10,000.00	4,378.50	2022年年度股东大会	否
		保证担保	3,500.00	3,500.00	2022年年度股东大会	否
		保证担保	4,500.00	1,308.30	2022年年度股东大会	否
安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	保证担保	7,500.00	1,000.00	2023年第一次临时股东大会	否
		保证担保	7,000.00	2,918.82	2023年第一次临时股东大会	否
		保证担保	4,800.00	1,729.40	2022年年度股东大会	否
		保证担保	20,000.00	4,166.67	2023年第一次临时股东大会	否
		保证担保	5,000.00	1,602.34	2022年年度股东大会	否
		保证担保	4,000.00	3,962.05	2023年第一次临时股东大会	否
		保证担保	8,000.00	6,110.90	2023年第六次临时股东大会	否
		保证担保	5,000.00	4,000.00	2022年年度股东大会	否
安徽盛隆铸业有限公司	控股孙公司	保证担保	3,000.00	1,005.43	2022年年度股东大会	否

合计	82,300.00	35,682.41		
----	-----------	-----------	--	--

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024年1月26日