

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”）申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币 10,000 万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止到目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占 2023 年经审计净资产比例	是否关联担保
公司	夏拓智能	100%	63.32%	700	10,000	7.64%	否

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东大会审议通过该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

(二) 已经履行的审议程序

2024 年 04 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330211062922369D

成立日期：2013年3月12日

法定代表人：夏挺

注册资本：5000万元人民币

注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号（一照多址）

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造（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）。（分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢）

2、股权结构：公司持有夏拓智能100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。

3、最近一年及一期主要财务数据：

截至2023年12月31日，夏拓智能经审计的资产总额为13,040.97万元，负债总额为6,805.74万元，净资产为6,235.23万元，2023年营业收入为4,242.88万元，利润总额为803.32万元，净利润为725.00万元。

截至2024年3月31日，夏拓智能未经审计的资产总额为17,846.50万元，负债总额为11,300.94万元，净资产为6,545.56万元，2024年第一季度营业收入为1,533.37万元，利润总额为353.64万元，净利润为310.33万元。

夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。

4、其他说明

经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议主要内容

本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司将与夏拓智能在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会同意公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供不超过人民币10,000万元的担保额度。董事会认为公司为子公司申请授信提供担保，有助于解决公

公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 10,000 万元，占公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 7.64%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为 700 万元，占公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 0.54%。

2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

3、公司无逾期担保情况，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。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日