



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-045

浙江精工集成科技股份有限公司
关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业
申请办理综合融资授信并新增融资担保的公告

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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新增融资担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的履约担保额度情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司在股东大会审议通过之日起的三年内，为浙江精恒数据管理有限公司（现更名为浙江精工电源科技有限公司，以下简称精工电源）等全资子公司提供连带责任保证方式的融资担保。其中，为精工电源提供融资担保余额为不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元），在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

上述事项详见公司 2023 年 4 月 21 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2023-051 的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》。

（二）本次拟新增的担保额度情况

根据公司整体发展战略和产业发展规划，精工电源自 2023 年 6 月起以城市自建模式为切入点，通过设立控股企业的方式快速进入了新能源汽车充电站投资建设运营业务领域。目前，精工电源及其控股企业根据该业务的盈利模式和经营发展需要，拟向相关金融机构申请总额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的综合融资授信额度并由公司提供担保。鉴于前述情况，公司拟为精工电源及其控股企业增加 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的担保额度，本次新



增担保额度后，公司为精工电源及其控股企业提供融资余额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内，在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：浙江精工电源科技有限公司

成立日期：2017 年 12 月 11 日

公司住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路 1809 号（柯桥柯西工业园 4 幢）

法定代表人：陈妙荣

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机动车充电销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；家用电器零配件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；蓄电池租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力行业高效节能技术研发；工业设计服务；光通信设备制造；光通信设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；数字技术服务；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；发电技术服务；软件开发；大数据服务；标准化服务；互联网数据服务；工程管理服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息技术咨询服务；在线能源计量技术研发；企业管理咨询（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）。



2、股权结构：公司持有精工电源 100%股权。

3、最近一年又一期主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，精工电源合并总资产为 17,358.37 万元，合并负债总额为 14,888.57 万元，归属于母公司所有者权益为 2,469.80 万元；2023 年实现合并营业收入 15,814.51 万元，归属于母公司所有者的净利润为-19.06 万元。（以上数据经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，精工电源合并总资产为 18,859.79 万元，合并负债总额为 16,524.42 万元，归属于母公司所有者权益为 2,335.38 万元；2024 年 1-6 月，实现合并营业收入 6,971.41 万元，归属于母公司所有者的净利润为-134.42 万元。（以上数据未经审计）

4、经查询，精工电源不是失信被执行人，信用状况良好。

三、本次担保的主要内容

同意精工电源及其控股企业向银行等相关金融机构申请总额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的综合融资授信额度并由公司提供担保。同意公司为精工电源及其控股企业增加 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的担保额度，本次新增担保额度后，公司为精工电源及其控股企业提供融资余额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

公司为全资子公司精工电源及其控股企业提供融资担保，主要是为了满足子公司正常业务发展的资金需求，有利于子公司的可持续性发展，且公司对其具有绝对的控股权和控制力，风险较小、可控性强。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司董事会同意为精工电源及其控股企业提供本次担保。

公司董事会审计委员会对该议案进行审议，并发表了同意的意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司已审批对外担保额度为 120,000 万元（含本次拟新增担保额度），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 131,374.50 万元的 91.34%；截至目前，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 131,374.50 万元的 0%；



截至目前，公司对外担保余额（含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 2,000 万元（其中，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 2,000 万元），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 131,374.50 万元的 1.52%。

2、截至目前，公司无逾期担保情形，也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等。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日