

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-025

## 浙江东望时代科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率为 70%以下的控股子公司
- 计划担保金额：2024-2025 年度，公司拟为控股子公司及控股子公司之间新增担保不超过 40,000 万元
- 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.64 亿元（不含本次），占公司最近期一经审计归属于母公司所有者权益的 35.98%，其中已实际为控股子公司的担保总额为 1.4 亿元（不含本次），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 4.74%。逾期及涉诉债务对应的担保金额约为 7.12 亿元。
- 尚需履行的程序：本次担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议

### 一、担保情况概述

#### （一）担保目的

公司转型期间，控股子公司在拓展新业务、新项目实施过程中可能存在增信需求，为保证企业经营的灵活性及决策效率，公司将视实际业务开展情况适时为下属子公司提供担保，控股子公司之间也可能根据实际需求互相提供担保。公司对控股子公司经营情况及财务状况较为了解，担保行为整体风险可控，符合公司的整体利益和未来发展需求，具有充分的必要性。

#### （二）担保履行情况

公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》，同意公司 2023-2024 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保总金额不超过人民币 40,000 万元。

截至本公告披露日，其中额度内已实际使用的担保额度为 1.4 亿元，具体如下：

单位：万元

被担保单位	2022 年年度股东大会审议额度	已使用担保总额	截至目前担保余额
浙江正蓝节能科技股份有限公司	15,000.00	11,000.00	5,597.17
重庆汇贤优策科技有限公司	18,000.00	3,000.00	1,430.00
其他	7,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>7,027.17</b>

### （三）本次担保主要内容

考虑到控股子公司开展业务频繁，需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议，公司拟对 2024-2025 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保行为作出预计，具体情况如下：

#### 1、担保方式

包括但不限于保证、抵押、质押等法律所允许的担保方式，承担连带责任。

#### 2、担保期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日或 2023 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月（时间孰早为准）止。

#### 3、担保金额

2024-2025 年度，公司拟为资产负债率为 70%以下的控股子公司提供（包括控股子公司之间）新增担保金额不超过 40,000 万元，担保总金额不超过 40,000 万元，具体明细如下：

被担保单位	持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次担保新增额度 (万元)	是否关联担保	是否有反担保
浙江正蓝节能科技股份有限公司	94.54	42.74	5,597.17	15,000	否	是
重庆汇贤优策科技有限公司	100.00	27.20	1,430.00	15,000	否	否
其他控股子公司	/	/	0.00	10,000	否	否
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>7,027.17</b>	<b>40,000</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

#### 4、日常管理

针对资产负债率为 70%以下的控股子公司，在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

在上述担保额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露。任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。

对于上述担保额度以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

## 二、被担保对象的基本情况

### （一）浙江正蓝节能科技股份有限公司

#### 1、基本情况

成立日期：2012 年 11 月 13 日；注册地址：浙江省东阳市横店镇济慈路 53 号；法定代表人：许根华；注册资本：3,100 万元；公司类型：股份有限公司；经营范围：节能技术的研发；太阳能设备制造；节能工程、空气源热泵热水工程、中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工；合同能源管理服务；空气源热泵、节能开水器、节能饮水机、家用电器、机电设备、空调设备、洗衣机、吹风机、充电桩、自动售货系统的销售、租赁、维修，日用品销售等。

#### 2、最近两年主要财务指标（经审计）

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	27,679.66	22,937.71
总负债	11,829.60	10,705.32
净资产	15,850.06	12,232.39
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	15,314.23	12,552.74
利润总额	4,180.79	3,225.86
净利润	3,617.67	2,788.43

### （二）重庆汇贤优策科技有限公司

#### 1、基本情况

成立日期：2007 年 01 月 09 日；注册地址：重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼 14 楼；法定代表人：李晓东；注册资本：6,000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：许可项目：互联网信息服务，建设工程施工，电气安装服务，洗浴服务，第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网数据服务，信息系统集成服务，节能管理服务，运行效能评估服务，储能技术服务，在线能源监测技术研发等。

## 2、最近两年主要财务指标（经审计）

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	47,969.29	47,877.95
总负债	13,049.36	17,836.66
净资产	34,919.93	30,041.30
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	24,465.80	21,256.97
利润总额	6,307.79	3,757.78
净利润	5,433.98	3,119.24

## 三、担保履行的决策程序及董事会相关意见

经公司董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2024-2025 年度对外担保计划的议案》，并发表了如下意见：

### （一）董事会意见

鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增信需求，公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保，符合公司的整体利益和未来发展需求，担保风险整体可控。

（二）尚需履行的程序：本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.64 亿元（不含本次），占公司最近期一经审计归属于母公司所有者权益的 35.98%，其中已实际为控股子公司的担保总额为 1.4 亿元（不含本次），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 4.74%。逾期及涉诉债务对应的担保金额约为 7.12 亿元。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2024年4月26日