

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-055

杭州中亚机械股份有限公司

关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为支持杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟在 2024 年度为公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）提供担保，担保额度预计不超过 1.60 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。本次审议额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时授权公司管理层或其授权的其他人士在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。

本次 2024 年度担保额度预计事项已于 2024 年 4 月 26 日公司召开的第四届董事会第三十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次预计 2024 年度担保额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：亿元

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	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	-----------	----------	--------------------	--------

杭州中 亚机械 股份有 限公司	杭州瑞 东机械 有限公 司	100.00%	41.37%	0.00	1.60	9.73%	否
--------------------------	------------------------	---------	--------	------	------	-------	---

注：最近一期末为 2024 年 3 月 31 日，最近一期为 2024 年 1-3 月。

三、被担保人的基本情况

1、名称：杭州瑞东机械有限公司

成立日期：2012 年 7 月 6 日

注册地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 269 号

法定代表人：史正

注册资本：8,150 万元

主营业务：智能包装设备的研发、生产、销售

与本公司的关系：系公司全资子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

科目	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	54,393.53	46,961.02
负债总额	22,503.69	14,472.50
其中：银行贷 款总额	0.00	0.00
流 动 负债总额	21,741.20	13,676.96
净资产	31,889.84	32,488.52
或有事项总额	0.00	0.00
科目	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	1,621.26	16,316.97
利润总额	-598.68	-446.74
净利润	-598.68	-456.32

最新的信用等级状况：无外部评级。

3、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，瑞东机械不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，本公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

五、董事会意见

本次 2024 年度担保额度预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司 2024 年度担保额度预计的事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：

本次 2024 年度担保额度预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次 2024 年度担保额度预计事项。

七、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额预计为 1.60 亿元，

提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的 9.86%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第四届监事会第三十次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日