

浙江康盛股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司为全资子公司浙江康盛科工贸有限公司（以下简称“科工贸”）向银行申请授信提供不超过人民币 20,000.00 万元的连带责任担保，并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议。

一、担保情况概述

浙江康盛科工贸有限公司基于生产经营需要，向银行申请授信。公司继续为科工贸与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议，担保有效期至 2023 年 7 月 31 日前。上述合计担保金额不超过人民币 20,000.00 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江康盛科工贸有限公司

公司住所：杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268 号

法定代表人：王辉良

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售；经营进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

股权结构：科工贸系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

基本财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 40,201.05 万元，净资产 3,765.25 万元；2019 年 1 至 12 月，该公司营业收入 34,938.10 万元，净利润-2,741.30 万元，以上数据业经会计师审计。

三、担保协议的签署及执行情况

担保协议的主要内容 by 本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，科工贸系公司全资子公司，经营业务活动由公司统一管理，本次提供担保是为了促进其经营发展，满足日常业务运营需要。科工贸经营正常，资信良好，具有偿还担保对应债务的能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至公告日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为 64,000 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 104.60%。公司及控股子公司对外担保总余额为 4,200 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 6.86%。若上述审议批准的担保额度全部实施，公司及控股子公司对外担保总余额为 20,000 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 32.69%。上述担保余额全部为本公司对全资子公司进行的担保。公司无逾期担保数额，不存在涉及诉讼的担保事项。

六、此次担保对公司的影响

科工贸为本公司全资子公司，同意对其担保是在充分评估其经营情况、行业情况、偿债能力后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。该项担保有利于满足科工贸融资的需要，且能有效降低融资成本，确保其经营的可持续发展，符合全体股东利益。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年八月一日