

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：浙江越剑机电科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元，已为其提供的担保余额为 0 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足生产经营的资金需求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江越剑机电科技有限公司（以下简称“越剑机电”）拟与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订《授信协议》，申请为期 3 年综合授信额度 10,000 万元。公司拟为本次授信提供连带责任保证担保，具体以签署的担保合同为准。

2021 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为越剑机电不超过 10,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保。本次担保无需提交股东大会审议批准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授信及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资担保条件。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江越剑机电科技有限公司

法定代表人：孙剑华

注册地址：浙江省绍兴市越城区马山街道启圣路 92 号

注册资本：壹亿捌仟万元整

经营范围：研究、生产、加工和销售：纺织机械、焊割机械、输变电设备、环保机械、建材机械、建筑机械、农业机械、电子信息设备、计算机软件（除电子出版物）、制药机械、海洋工程机械、现代物流机械、数控机床、工业自动化控制系统及检测设备、印刷机械、工业机器人（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）；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

越剑机电相关财务数据情况如下：

根据天健会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，越剑机电的总资产为 11,728.94 万元，总负债为 5,692.91 万元，净资产为 6,036.03 万元，资产负债率为 48.54%。2019 年 1 至 12 月，越剑机电实现营业收入 0 万元，实现净利润-119.08 万元。

根据越剑机电最近一期财务报表（未经审计），截止 2020 年 9 月 30 日，越剑机电的总资产为 14,412.10 万元，总负债为 4,960.86 万元，净资产为 9,451.23 万元，资产负债率为 34.42%。2020 年 1 至 9 月，越剑机电实现营业收入 0 万元，实现净利润-84.80 万元。

三、担保协议的主要内容

保证人：浙江越剑智能装备股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行

担保本金金额：10,000 万元人民币

保证责任期间：自本担保协议生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资等的到期日另加三年

担保方式：连带责任保证担保

担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履约金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。

四、董事会意见

董事会认为，由公司为越剑机电提供连带责任保证担保，有利于支持越剑机电开展生产经营，提高其融资效率，降低其融资成本，符合公司及全体股东的利益。

独立董事认为，公司为越剑机电提供连带责任保证担保，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。上述担保有利于提高越剑机电的融资效率，降低其融资成本，符合公司和全体股东的利益。越剑机电系公司全资子公司，本次担保事宜不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为全资子公司越剑机电提供连带责任保证担保。

五、公司累计对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 10,000 万元，均为公司为全资子公司提供的担保（含本次担保事项），占 2019 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司的净资产的 9.69%。公司及控股子公司无逾期担保情形。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日