

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨公司和子公司 相互提供担保的公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、公司 2021 年度申请融资授信额度事项

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5.5 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司拟以本公司保证、资产质押、实际控制人担保等为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

二、公司和子公司相互提供担保事项

就前述公司及子公司申请综合授信事宜，公司拟为子公司绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“春晖精密”）在银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等提供最高额担保，担保余额最高不超过 7,000 万元；春晖精密拟为公司向银行办理的前述融资业务提供最高额担保，担保余额最高不超过 10,000 万元。上述担保的期限均自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

(一) 被担保人基本情况

1、浙江春晖智能控制股份有限公司（本公司）

成立日期：1993年5月8日

注册地址：浙江省上虞市经济开发区

法定代表人：杨广宇

注册资本：10,188万元

经营范围：冷冻、空调控制设备及配件、流体自动控制系统、燃气调压器（箱）（低压燃气调压器（箱）、中、高压燃气调压器（箱））等机电一体化产品的开发、制造、销售、安装调试、检测及技术服务，压力管道安装，流量器具的制造（范围详见《中华人民共和国制造计量器具许可证》），压力容器的制造（详见《中华人民共和国特种设备制造许可证》）防爆电动执行机构电磁阀类的设计及制造，经营进出口业务（详见进出口企业资格证书）。

截止2020年12月31日，公司主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	金额
资产总额	769,305,790.57
净资产	509,298,279.04
营业收入	511,661,041.85
营业利润	78,484,418.80
净利润	73,741,335.61

2、绍兴春晖精密机电有限公司

成立日期：2002年5月15日

注册地址：绍兴市上虞区经济开发区

法定代表人：杨广宇

注册资本：5,588万元

经营范围：汽车配件、内燃机及配件、铸件、五金制品的开发、制造、加工、销售；进出口贸易业务（法律、法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）

与公司关系：公司直接持有春晖精密100%的股权。截至2020年12月31日，春晖精密主要财务数据如下：

单位:人民币元

项目	金额
资产总额	137,306,194.63
净资产	86,798,309.47
营业收入	93,217,629.72
营业利润	13,815,189.66
净利润	13,334,321.19

(二) 担保的主要内容

公司拟为子公司春晖精密在银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等提供最高额担保,担保余额最高不超过7,000万元;春晖精密拟为公司向银行办理的前述融资业务提供最高额担保,担保余额最高不超过10,000万元。上述担保的期限均自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

(三) 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币6,525.82万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为12.81%。其中公司对子公司的担保余额为人民币2,365.51万元,子公司对公司的担保余额为人民币4,160.31万元。除上述担保外,公司不存在其他对外担保。

公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

三、担保事项所履行的审议程序

2021年4月14日,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021年4月15日