

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-040

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司

关于2021年度对全资子公司提供担保额度的公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日，召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》，拟在2021年度，为公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司和绍兴美力精密弹簧有限公司，提供总额度不超过22,000万元的担保，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为解决2021年度各子公司发展过程中的资金缺口，保障子公司正常的生产经营，和进一步的业务拓展，公司拟在2021年度对下述两个公司全资子公司，提供总额度不超过22,000万元的担保，其中：

1、对浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）担保不超过人民币20,000万元；

2、对绍兴美力精密弹簧有限公司（以下简称绍兴美力）担保不超过人民币2,000万元；

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及经营层，办理公司2021年度对海宁美力和绍兴美力具体担保过程中涉及到的合同签署等事项。

二、被担保人基本情况和主要财务情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	成立时间	注册资本	注册地	法定代表人	经营业务
------	------	------	-----	-------	------

海宁美力	2013-7-31	10,000	海宁市尖山 新区闻澜路1 号	章碧鸿	主要从事汽车弹簧 的生产、销售业务
绍兴美力	2014-4-8	500	新昌县儒岙 镇国道东路6 号	章竹军	主要从事高端精密 弹簧的生产、销售业 务

(二) 被担保人近两年主要财务情况

1、海宁美力最近两年主要财务情况

单位：元

项目	2019年1-12月/2019年12 月31日	2020年1-12月/2020年12月 31日
资产总额	333,859,556.49	335,126,142.15
负债总额	138,757,734.46	131,642,407.07
其中：银行贷款总额	48,063,800.00	0
流动负债总额	119,102,329.94	113,564,432.55
净资产	195,101,822.03	203,483,735.08
营业收入	200,437,681.87	254,875,458.07
利润总额	9,365,707.53	9,221,841.54
净利润	9,740,691.61	8,381,913.05
信用等级状况	-	-

或有事项的说明：

(1) 2019年-2020年期间，海宁美力以其土地及厂房为抵押物，向中国银行股份有限公司海宁支行申请银行贷款，2019年向银行贷款4,800万元，截至2019年12月31日，银行贷款余额为4,806.38万元（含利息）；2020年归还银行贷款4,837.12万元（含利息），截至2020年12月31日，银行贷款余额为0。

(2) 除此之外，2019年-2020年期间，海宁美力无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

2、绍兴美力最近两年主要财务情况

项目	2019年1-12月/2019年12月31日	2020年1-12月/2020年12月31日
资产总额	31,158,583.00	50,296,875.34
负债总额	16,193,142.31	18,647,838.22
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	15,869,590.50	18,411,578.32
净资产	14,965,440.69	31,649,037.12
营业收入	33,187,510.49	61,083,256.05
利润总额	6,128,106.16	20,924,232.27
净利润	4,950,561.56	16,683,596.43
信用等级状况	-	-

或有事项的说明：2019年-2020年期间，绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前无正在履行的具体担保协议。2021年度，公司将在2020年度股东大会审议通过该议案后，根据以上子公司的申请，视资金需求情况予以安排。

四、董事会意见

2021年4月22日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司在2021年度，为海宁美力和绍兴美力提供总计不超过22,000万元的担保额度，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议表决。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，公司2021年度对海宁美力和绍兴美力提供担保额度属于正常经营和业务发展的需要，有助于子公司

高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为 22,000 万元（含本次担保金额），均为公司对全资子公司提供的担保额度，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 28.72%。除此之外，公司及全资子公司不存在逾期的对外担保事项和涉及诉讼的担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日