

宁波震裕科技股份有限公司

关于公司 2022 年度担保额度预计公告

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。

特别风险提示：

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“公司”、“本公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司对全资子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的全资子公司担保，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为支持各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 2022 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 16 亿元，其中，公司为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保的额度为人民币 5 亿元，公司为资产负债率 70% 以下的全资子公司提供担保的额度为人民币 11 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。上述年度担保额度预计事项已于 2022 年 3 月 31 日公司召开的第四届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，前述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保额度预计情况

担保人：宁波震裕科技股份有限公司

被担保人：苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁德震裕”）、常州范斯特汽车部件有限公司（以下简称“常州范斯特”）、宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁波震裕”）、宜宾震裕汽车部件有限公司（以下简称“宜宾震裕”）、广东震裕汽车部件有限公司（以下简称“广东震裕”）、常州震裕新能源科技有限公司（以下简称“常州震裕”）、岳阳范斯特机械科技有限公司（以下简称“岳阳范斯特”）

公司本年度向全资子公司提供担保合计金额不超过人民币 16 亿元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为 107.58%，占公司最近一期未经审计总资产的比例为 38.08%。上述担保额度分配如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
震裕科技	苏州范斯特	100%	65.22%	40,228.07	160,000	107.58%	否
	宁德震裕	100%	39.46%	0			
	常州范斯特	100%	80.54%	0			
	宁波震裕	100%	86.66%	0			
	宜宾震裕	100%	83.30%	0			
	广东震裕	100%	57.67%	0			
	常州震裕	100%	111.80%	0			
	岳阳范斯特	100%	0	0			
合计	-	-	-	40,228.07	160,000	107.58%	

注 1：最近一期末是指 2021 年 12 月 31 日。截至目前的担保余额是指截至 2022 年 4 月 1 日的担保余额。

三、被担保人的基本情况

（一）苏州范斯特机械科技有限公司

- 1.被担保人名称：苏州范斯特机械科技有限公司
- 2.法定代表人：蒋宁
- 3.注册资本：25,000 万元
- 4.成立日期：2013 年 1 月 25 日

5.注册地址：苏州高新区科技城五台山路 8 号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司

7.经营范围：铁芯冲压业务。研发、制造、销售：电机、模具、五金制品；
电工钢加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

8.苏州范斯特不属于失信被执行人

9.主要财务数据：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	127,658.92	48,011.12
负债总额	83,260.21	22,940.57
银行贷款总额	21,421.87	282.50
流动负债总额	73,610.16	22,940.57
净资产	44,398.71	25,070.55
科目	2021 年度(经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	88,270.92	28,877.89
利润总额	4,686.12	915.86
净利润	4,328.17	756.18

注：1、苏州范斯特不存在担保、诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

(二) 宁德震裕汽车部件有限公司

1.被担保人名称：宁德震裕汽车部件有限公司

2.法定代表人：蒋震林

3.注册资本： 5,842.31 万元

4.成立日期：2018 年 09 月 19 日

5.注册地址：福建省宁德市福安市罗江工业路 50 号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司

7.经营范围：汽车零部件及配件制造；铝压延加工；锂离子电池制造。（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）

8.宁德震裕不属于失信被执行人

9.主要财务数据：

单位：万元

科目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	14,026.27	7,159.19
负债总额	5,535.34	3,975.45
银行贷款总额	0	-
流动负债总额	5,233.23	3,975.45
净资产	8,490.93	3,183.74

科目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	37,819.64	14,384.07
利润总额	2,256.68	11,89.37
净利润	2,044.88	952.66

注：1、宁德震裕不存在担保、诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

(三) 常州范斯特汽车部件有限公司

1.被担保人名称：常州范斯特汽车部件有限公司

2.法定代表人：梁鹤

3.注册资本：2,580 万元

4.成立日期：2019 年 5 月 31 日

5.注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路 538 号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司

7.经营范围：汽车零部件及配件制造；铝压延加工；锂离子电池研发、生产与销售。（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）

8.常州范斯特不属于失信被执行人

9.主要财务数据：

单位：万元

科目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	14,017.47	6,780.31
负债总额	11,289.95	4,304.37
银行贷款总额	0	-

流动负债总额	11,112.66	4,304.37
净资产	2,727.52	2,475.94
科目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	38,574.55	5,335.32
利润总额	122.03	126.40
净利润	251.58	77.84

注: 1、常州范斯特不存在担保、诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况: 无外部评级。

(四) 宁波震裕汽车部件有限公司

1.被担保人名称: 宁波震裕汽车部件有限公司

2.法定代表人: 蒋震林

3.注册资本: 7,580 万元

4.成立日期: 2020 年 12 月 16 日

5.注册地址: 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海东路 5 号金港创业基地

6.与本公司的关系: 系公司的全资子公司

7.经营范围: 一般项目: 汽车零部件及配件制造; 有色金属压延加工; 电池制造; 塑料制品制造; 模具制造; 五金产品制造; 五金产品研发; 汽车零部件研发(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)。许可项目: 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理(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)。

8.宁波震裕不属于失信被执行人

9.主要财务数据:

单位: 万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	53,238.76	-
负债总额	46,134.08	-
银行贷款总额	0	-
流动负债总额	46,134.08	-

净资产	7,104.69	-
科目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	1,622.21	-
利润总额	-785.29	-
净利润	-475.31	-

注：1、宁波震裕不存在担保、诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

（五）宜宾震裕汽车部件有限公司

1.被担保人名称：宜宾震裕汽车部件有限公司

2.法定代表人：戴灵光

3.注册资本：5,800 万元

4.成立日期：2021 年 6 月 22 日

5.注册地址：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 B2 号楼 8 层 11 号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司

7.经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；电池制造；电池销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；模具制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；汽车零部件研发。（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）许可项目：技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8. 宜宾震裕不属于失信被执行人

9.主要财务数据：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,401.70	-
负债总额	2,833.47	-
银行贷款总额	0	-
流动负债总额	2,833.47	-

净资产	568.23	-
科目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	0	-
利润总额	-94.87	-
净利润	-71.77	-

注：1、宜宾震裕不存在担保、诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

（六）广东震裕汽车部件有限公司

1.被担保人名称：广东震裕汽车部件有限公司

2.法定代表人：戴灵光

3.注册资本：5,800 万元

4.成立日期：2021 年 10 月 19 日

5.注册地址：肇庆高新区古塘北路古驿街广东威悦电器有限公司 7 号厂房

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司

7.经营范围：汽车零部件及配件制造；电池制造；模具制造；塑料制品制造；五金产品制造；汽车零配件批发；五金产品批发；汽车零部件研发；五金产品研发；电池销售；塑料制品销售；模具销售；五金产品零售；有色金属压延加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

8.广东震裕不属于失信被执行人

9.主要财务数据：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,534.68	-
负债总额	884.99	-
银行贷款总额	0	-
流动负债总额	435.33	-
净资产	649.69	-
科目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）

营业收入	4.42	-
利润总额	-81.25	-
净利润	-60.31	-

注: 1、广东震裕不存在担保、诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况: 无外部评级。

(七) 常州震裕新能源科技有限公司

1.被担保人名称: 常州震裕新能源科技有限公司

2.法定代表人: 戴灵光

3.注册资本: 2,580 万元

4.成立日期: 2021 年 11 月 18 日

5.注册地址: 溧阳市别桥镇西马路 51 号 208 室

6.与本公司的关系: 系公司的全资子公司

7.经营范围: 一般项目: 新兴能源技术研发; 电池制造; 汽车零部件及配件制造; 电池销售; 有色金属压延加工(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)

8.常州震裕不属于失信被执行人

9.经营状况:

单位: 万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,030.05	-
负债总额	1,151.60	-
银行贷款总额	0	-
流动负债总额	846.44	-
净资产	-121.55	-
科目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	0	-
利润总额	-162.07	-
净利润	-121.55	-

注: 1、常州震裕不存在担保、诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况: 无外部评级。

(八) 岳阳范斯特机械科技有限公司

- 1.被担保人名称：岳阳范斯特机械科技有限公司
- 2.法定代表人：曹中伟
- 3.注册资本：5,000 万元
- 4.成立日期：2022 年 1 月 10 日
- 5.注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长湖路智能装备产业园 31 号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司

7.经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；有色金属压延加工；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电机制造；发电机及发电机组制造；微特电机及组件制造；模具制造；模具销售；磁性材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

8.岳阳范斯特不属于失信被执行人

9.财务数据：岳阳范斯特设立于 2022 年 1 月 10 日，未实际经营，不存在担保、诉讼与仲裁等事项，亦无外部评级。

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

公司董事会认为本次 2022 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，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。被担保对象均为公司全资子公司，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，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 2022 年度担保额度预计的事项。

六、独立董事意见

公司此次预计 2022 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司担保额度总金额为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 107.58%。截至 2022 年 4 月 1 日，公司实际担保余额为 40,228.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.05%。公司不存在为全资子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议。
 - 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日