

浙江万安科技股份有限公司

关于为全资（控股）子公司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真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

（一）担保事项基本情况

1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（以下简称“万安智驭”）提供担保情况如下：

（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供房地产抵押、保证担保；

（2）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供质押担保；

（3）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请4,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（4）向民生银行绍兴诸暨支行申请3,500万元人民币综合授信额度提供保证担保。

2、公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）提供担保情况如下：

（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（2）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。

3、公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）提供担保情况如下：

(1) 向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行申请4,500万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(2) 向合肥科技农村商业银行申请5,500万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(3) 向中信银行股份有限公司合肥望江西路支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(4) 向招商银行合肥分行申请8,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(5) 向中国银行合肥四牌楼支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(6) 向兴业银行合肥分行黄山路支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(7) 向宁波银行绍兴分行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

(二)公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》。

(三) 上述议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司

1、成立时间：2007年5月11日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区

3、法定代表人：朱哲剑

4、注册资本：人民币9,000万元

5、经营范围：制造、销售，设计、研发：机械设备及零部件、汽车（摩托车）及零部件、轨道车辆制动系统部件；普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驭为公司全资子公司，公司持有万安智驭100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）
----	------------------

资产总额	621,621,685.77
净资产	331,653,243.23
营业收入	409,855,651.95
利润总额	9,930,590.95
净利润	15,014,454.70

（二）浙江万安泵业有限公司

1、成立时间：2002年6月17日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

3、法定代表人：陈锋

4、注册资本：人民币5,810万元

5、经营范围：制造、销售，设计：泵及真空设备、电子元件、汽车零部件及配件；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安泵业为公司全资子公司，公司持有万安泵业100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	326,911,015.65
净资产	154,812,569.63
营业收入	290,412,660.82
利润总额	46,663,870.68
净利润	40,272,315.84

（三）安徽万安汽车零部件有限公司

1、成立日期：2004年08月17日

2、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇

3、法定代表人：陈黎慕

4、注册资本：22,239.9594万元人民币

5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门批

准后方科开展经营活动)。

6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安90.5351%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	729,883,283.27
净资产	273,972,477.22
营业收入	491,514,996.43
利润总额	-13,389,977.29
净利润	-14,692,209.60

三、担保协议的主要内容

为万安智驭、万安泵业、安徽万安向银行申请授信提供担保；目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足万安智驭、万安泵业、安徽万安企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安向银行授信提供担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

四、监事会意见

公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安向各银行申请总计81500万元人民币综合授信额度提供保证担保。

五、独立董事意见

公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保情况如下：

被担保公司名称	股权关系	担保方式	担保金额 (万元)	融资金额 (万元)	审议批准	是否逾期
万安智驭	全资子公司	抵押担保	10,000.00	2,889.70	2020年度股东大会	否
万安智驭	全资子公司	质押担保	3,000.00	1,080.00	2020年度股东大会	否
万安泵业	全资子公司	质押担保	2,000.00	132.37	2020年度股东大会	否
安徽万安	控股子公司	保证担保	4,500.00	3,500.00	2021年第一次临时股东大会	否
安徽万安	控股子公司	保证担保	5,500.00	2,000.00	2021年第一次临时股东大会	否
安徽万安	控股子公司	保证担保	5,000.00	3,800.00	2021年第一次临时股东大会	否

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022年4月7日