

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意拟对全资孙公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信提供担保，担保总额合计不超过人民币 10,000 万元，担保方式为最高额保证担保，担保期限 1 年（具体以与银行签订的《最高额度保证合同》为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：深圳市科力尔电机有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300691193007Y
- 3、注册资本：15,000 万人民币
- 4、成立时间：2009 年 6 月 18 日
- 5、法定代表人：刘辉
- 6、注册地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区田寮大道聚汇模具工业园 2 栋
- 7、经营范围：微型电机的设计、生产与销售；各种电子电器的技术研发与销售，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。
- 8、与上市公司关联关系：深圳科力尔是公司的全资孙公司，公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司持有深圳科力尔 100% 的股权。
- 9、主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额	31,607.00	29,675.64
负债总额	16,144.71	14,598.43
净资产	15,462.29	15,077.21
项目	2021 年度 (已经审计)	2022 年 1-3 月 (未审计)
营业收入	33,390.78	3,614.18
利润总额	-208.32	-452.27
净利润	5.56	-393.66

注：深圳科力尔 2021 年 12 月 31 日的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

10、信用状况：不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，本次为深圳科力尔提供担保的方式为全额连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：被担保对象为公司全资孙公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。为了进一步支持全资孙公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，同意提供上述担保。公司为深圳科力尔向银行申请银行授信提供担保的行为及相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至 2022 年 4 月 22 日，公司及公司全资、控股子公司对外担保人民币 0 万元（不含本次担保）。本次担保提供后，公司及公司全资、控股子公司对外担保总金额为人民币 10,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 7.98%。公司及公司全资、控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及公司全资、控股子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保

被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、深圳科力尔的基本情况、营业执照、公司章程等信息。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日