

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2022-026

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司及全资子公司为客户提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）不存在关联关系的客户。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为客户银行按揭融资提供信用担保额度不超过 5,000 万元人民币，预计为客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过 6 亿元人民币。截至本公告披露日，公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）已实际为客户提供设备按揭贷款信用担保的担保余额为 242.18 万元，为客户提供融资租赁担保余额为 0 元。
- 本次担保事项需提交股东大会审议。
- 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保概述

按揭及融资租赁业务模式是工程机械行业普遍采用的销售模式，为完善公司销售模式，促进国内市场销售，公司拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的客户开展按揭及融资租赁业务。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，董事会同意公司及绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币 6 亿元的担保额度，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司

2022 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本公告日，公司产品销售事项及所涉需要提供信用担保或融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。

三、董事会意见

公司及全资子公司绿色动力为资信状况良好且符合融资条件的客户提供按揭及融资租赁业务，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式，有利于完善销售模式，提升国内市场竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过人民币 6 亿元，上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

在风险控制上，公司对销售客户的选择将严格把控，将从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供信用担保不超过人民币 5,000 万元的担保额度，为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币 6 亿元的担保额度的担保事项，有助于提高工作效率，完善销售模式，提高国内市场竞争力。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 144,067.00 万元（不

含本次), 占公司最近一期经审计净资产的 24.10%; 其中公司对控股子公司提供的担保总额为 139,067.00 万元 (不含本次), 占公司最近一期经审计净资产的 23.26%, 公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日