

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2022-088

债券代码：127036

债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司
关于调整为控股子公司提供担保的公告

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。

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，并结合控股子公司的生产经营和公司 2022 年度的资金需求情况，对控股子公司在 2022 年度提供担保的额度及对象进行调整，具体如下：

一、担保情况概述

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，公司对控股子公司在 2022 年度提供担保的额度及对象进行调整，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

单位：万元

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	2022 年度调整前担保批准额度	2022 年度调整后担保批准额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
三花智控	浙江三花制冷集团有限公司	100%	12.63%	0	10,000	10,000	0.86%	否
三花智控	浙江三花商贸有限公司	100%	95.65%	0	10,000	10,000	0.86%	否
三花智控	浙江三花汽车零部件有限公司	100%	40.29%	0	3,000	3,000	0.26%	否
三花智控	绍兴三花汽车热管理科技有限公司	100%	88.87%	0	5,000	5,000	0.43%	否
三花智控	三花亚威科电器设备（芜湖）	100%	35.81%	3,816.17	5,000	5,000	0.43%	否

	有限公司							
三花智控	SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.三花国际新加坡私人有限公司	100%	67.80%	54,009.30	人民币 230,000 万元或等值外币	人民币 240,000 万元或等值外币	20.55%	否
三花智控	SANHUA INTERNATIONAL, INC.三花国际有限公司（美国）	100%	76.90%	31,101.52	人民币 50,000 万元或等值外币	人民币 95,000 万元或等值外币	8.13%	否
三花智控	Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 德国三花亚威科电器设备有限公司	100%	72.16%	0	人民币 15,000 万元或等值外币	人民币 30,000 万元或等值外币	2.57%	否
三花智控	SANHUA INTERNATIONAL EUROPE SL.三花国际（欧洲）有限公司	100%	73.11%	0	-	人民币 15,000 万元或等值外币	1.28%	否
合计					328,000	413,000		

上述担保额度自股东大会审议通过之日起至 2022 度股东大会召开之日前有效，其中，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率高于 70%（含）的子公司之间的担保额度可调剂使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保公司基本情况

1、浙江三花制冷集团有限公司、浙江三花商贸有限公司、浙江三花汽车零部件有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司、三花国际新加坡私人有限公司、三花国际有限公司（美国）和德国三花亚威科电器设备有限公司等 8 家被担保公司的基本情况，具体详见公司于 2022 年 3 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告（公告名称：《为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2022-026）。

2、三花国际（欧洲）有限公司

成立日期：2008年8月14日

注册地点：西班牙马德里

法定代表人：ILAN HAI PELEG

注册资本：800万欧元

主营业务：制冷元器件及部件销售

经营状况：截止2022年6月30日，资产总额33,468.07万元，负债总额24,467.60万元，净资产9,000.47万元，营业收入34,802.09万元，利润总额3,294.54万元，净利润2,819.32万元，资产负债率为73.11%。

本公司之全资子公司浙江三花制冷集团有限公司持有 SANHUA INTERNATIONAL EUROPE SL.100%的股权。

三、担保协议的主要内容

截止公告日，除三花国际有限公司（美国）已使用 31,101.52 万元担保额度，三花国际新加坡私人有限公司已使用 54,009.30 万元担保额度，三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司已使用 3,816.17 万元担保额度以外，本议案中调整后的其余担保均未使用，亦均未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。

四、担保目的和风险评估

1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务

风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司调整为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开前有效。

目前浙江三花商贸有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花国际有限公司（美国）、德国三花亚威科电器设备有限公司、三花国际（欧洲）有限公司资产负债率均已超过70%，为此，本次调整担保事项尚须提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为88,926.99万元，占公司2021年未经审计净资产的7.98%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为413,000.00万元，占公司2021年未经审计净资产比例的37.04%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年8月13日