

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于为全资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

安徽中鼎密封件股份有限公司于2022年8月29日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司Zhongding Europe GMBH（以下简称“欧洲中鼎”）向银行申请综合授信或授信额度内申请贷款时提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万欧元，期限5年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《安徽中鼎密封件股份有限公司公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：Zhongding Europe GMBH
- 2、成立日期：2008年9月29日
- 3、注册地址：Preßnitzer Straße 2, 97816 Lohr am Main Germany
- 4、注册资本：600,000 欧元
- 5、法定代表人：夏迎松
- 6、经营范围：实业投资，控股管理，进出口贸易等
- 7、与公司的关系：为公司的全资子公司
- 9、欧洲中鼎主要财务数据如下：

单位：万欧元

项目	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	70,837.59	70,661.20

负债总额	33,036.21	32,821.96
净资产	37,801.38	37,839.24
	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	2,746.36	4,848.38
利润总额	-9.43	3,745.40
净利润	-37.86	3,078.94

9、经查询，欧洲中鼎不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

目前尚未签署具体担保协议，上述担保事项尚未实质性实施。担保的期限和金额依据全资子公司与有关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### 五、董事会审议意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于全资子公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分享该等公司的经营成果。公司通过为全资子公司提供担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。授权董事长代表公司在批准的担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件。

#### 六、独立董事发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《安徽中鼎密封件股份有限公司公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，公司独立董事对上述公司为全资子公司担保事宜发表如下独立意见：

公司本次向全资子公司提供担保，有助于解决其在日常经营中的资金需求，促进公司健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保额度的审议、

表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意该担保事项。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，包括本次担保额度在内，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币 569,938.40 万元，实际担保额累计为 189,141.79 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 20.41%，均系为子公司提供的担保。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

### **八、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第第八届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日