

## 浙江双环传动机械股份有限公司

### 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2022 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资及控股子公司提供不超过 285,100.00 万元额度（其中，对子公司江苏双环齿轮有限公司的担保额度 130,100.00 万元；对子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司的担保额度 100,000.00 万元；对子公司浙江环驱科技有限公司的担保额度 35,000.00 万元；对子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司担保额度 20,000.00 万元）的金融机构、融资租赁公司融资担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过 30,000.00 万元额度的金融机构融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 6 月 14 日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。为促进子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）业务的快速稳定发展，充分激发环驱科技经营团队的积极性，有效地吸引、稳定优秀人才，实现员工与公司、环驱科技共担经营风险、共享成长收益，公司将持有的环驱科技的部分股权转让给公司董事长吴长

鸿先生、环驱科技执行董事兼总经理李胜先生以及环驱科技员工持股平台嘉兴环宸企业管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司持有环驱科技的股权比例由原 100.00%变更为 73.34%。以上事项具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

2022 年 7 月 4 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》，基于公司及环驱科技战略发展需要，公司与环驱科技其他股东以货币出资方式向环驱科技同比例增资，增资金额共计 7,800.00 万元，其中，公司增资金额为 5,720.00 万元。本次增资完成后，环驱科技注册资本将由原 5,000.00 万元增加至 12,800.00 万元，公司持有环驱科技股权比例不变。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

## 二、担保进展情况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签署《保证合同》，为控股子公司环驱科技向中国工商银行股份有限公司玉环支行申请的银行借款提供连带责任保证，担保债权本金金额为人民币 9,900.90 万元。本次担保，公司按照持股比例为环驱科技提供担保，剩余部分统一由公司实际控制人兼董事长吴长鸿先生提供无偿担保，吴长鸿先生提供担保的债权本金金额为人民币 3,599.10 万元。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下：

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	本次担保前对被担保方的担保余额（万元）	本次担保后对被担保方的担保余额（万元）	本次使用担保额度（万元）	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	环驱科技	73.34%	82.72%	0.00	9,900.90	9,900.90	1.39%	否

注：上表中最近一期指 2022 年 9 月 30 日。

## 三、被担保人基本情况

名称：浙江环驱科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2022 年 03 月 03 日

经营期限：2022 年 03 月 03 日至长期

住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路 376 号 1 幢一层、2 幢 1-2 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；通用零部件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；5G 通信技术服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务指标：

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 25,381.13 万元，负债总额为 20,995.24 万元，净资产为 4,385.89 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 39.10 万元，净利润为-676.44 万元。(未经审计)

环驱科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

注：截止本公告披露日，环驱科技增资事项尚未办理完成工商变更手续。因此，上述环驱科技注册资本为增资前情况。

#### 四、保证合同主要内容

1、债权人：中国工商银行股份有限公司玉环支行（以下简称“甲方”）

2、保证人：浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“乙方”）

3、保证方式：连带责任保证

4、被保证的主债权：乙方所担保的主债权为甲方依据其与环驱科技签订的主合同（名称：并购借款合同；编号：0120700006-2022 年（玉环）字 02137 号）而享有的对债务人的债权。主债权的金额和期限依主合同之约定。

5、保证范围：乙方保证担保的范围包括主债权本金（包含贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁

费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动而引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

6、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

## 五、董事会意见

控股子公司环驱科技因收购深圳市三多乐智能传动有限公司股权事宜需要向银行申请融资借款，为提高其经营效率和融资能力，确保其股权收购事项的顺利实施，公司按照持股比例为其本次融资事项提供担保。本次担保对象环驱科技为公司合并范围内子公司，公司对其具有实质控制权，环驱科技经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公司实际控制人兼董事长吴长鸿先生持有环驱科技 13.33%股权，其他小股东合计持有环驱科技 13.33%。其他小股东因客观原因无法提供担保，为支持环驱科技顺利完成融资事项，统一由吴长鸿先生提供无偿担保，担保方式为连带责任保证，环驱科技未提供反担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 98,371.57 万元（其中，控股子公司为公司担保余额为 12,420.00 万元，公司为控股子公司担保余额 85,951.57 万元），占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 20.18%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江三环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日