

浙江金道科技股份有限公司 关于为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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第九次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称“运通”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司业务发展需求，公司同意为全资子公司运通向中国银行股份有限公司绍兴市分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为最高不超过800万元，期限一年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次公司对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人运通为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。其情况如下：

1、运通基本信息

公司名称：绍兴运通液力机械有限公司

统一社会信用代码：913306005505234719

住所：浙江省绍兴市越城区中兴大道以西6幢以北

法定代表人：金言荣

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2010年01月14日至长期

经营范围：研发、制造、销售：液力机械产品及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、被担保人运通最近一年又一期的财务状况

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	19,248,590.68	20,577,671.60
负债总额	9,678,254.79	9,563,122.96
净资产	9,570,335.89	1,014,548.64
项目	2021年1~12月(经审计)	2022年1~9月(未经审计)
营业收入	19,367,236.13	11,983,480.22
利润总额	2,800,988.73	1,483,937.83
净利润	2,595,002.09	1,444,215.75

运通信誉及经营状况良好，不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

担保协议的主要内容将由公司及子公司与授信银行共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司最近12个月内无对外担保。本次为运通提供担保后，公司连续十二个月累计对子公司担保金额为人民币1,600万元，占公司最近一期经审计净资产的3.00%，其中包括前次为运通提供的已到期担保金额800万元。公司无逾期担保金额。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足运通日常经营和业务发展的需要，被担保的全资子公司运通财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。不存在与《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及

《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，因此同意公司为运通的综合授信额度提供连带责任保证。

六、监事会意见

监事会认为公司为全资子公司运通提供连带责任保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略，审批程序符合《公司法》、

《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任保证事项。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：运通为公司全资子公司，运通信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此公司为运通提供担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》的要求。因此，我们同意该连带责任保证事项。

八、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

九、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日