

上海亚虹模具股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海慕盛实业有限公司（以下简称“慕盛实业”）
- 公司及所属子公司拟向银行申请总额不超 10,000 万元的综合授信，并为使用该综合授信额度提供不超过 10,000 万元的担保。
- 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为慕盛实业提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项尚需提交股东大会审议

一、向银行申请综合授信情况概述

根据公司 2023 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 10,000 万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东授权公司法定代表人及董事长在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。

二、担保情况概述

- 1、针对所属子公司向银行申请综合授信业务，公司拟以自有房地产作抵押

担保。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：上海慕盛实业有限公司

注册地区：上海市奉贤区

法定代表人：孙力

经营范围：电子产品、仪器仪表（除计量器具）、机电产品、汽车零部件、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、五金机械制造、加工、批发、零售，塑料制品（除购物袋）加工，计算机软硬件开发、批发、零售（除计算机信息系统安全专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。

本公司持有慕盛实业 100%股权。截至 2022 年末，慕盛实业经审计的总资产 19,240.39 万元，负债总额 8,228.47 万元，净资产 11,011.92 万元；2022 年度实现营业收入 22,704.83 万元，净利润 1,802.05 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

上述申请综合授信额度及担保事项系出于满足公司及子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并为使用该综合授信额度提供不超过 10,000 万元的担保。

五、独立董事意见

上述申请综合授信额度及担保事项是根据公司及子公司的生产经营需要、现金流量情况等合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律、法规的规定，表决程序合法合规，我们一致同意该项议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 0 万元，公司及子公司无

逾期担保的情形。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年4月21日