

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2023-021

江苏雷利电机股份有限公司

关于公司与子公司相互提供担保的公告

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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司与子公司相互提供担保的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为了满足公司及子、孙公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，拟授权公司与子公司乐士雷利贸易有限公司（以下简称“乐士贸易”）、孙公司荣成发展有限公司（以下简称“荣成发展”）之间就银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等）相互提供信用担保。本次授权公司与乐士贸易、荣成发展相互提供担保，担保总金额不超过12,000万元人民币，对外担保额度经董事会审议通过后生效，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体明细情况如下表：

金额单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保双方关系	拟担保金额
1	江苏雷利电机股份有限公司	乐士雷利贸易有限公司	母子公司	10,000.00
2	江苏雷利电机股份有限公司	荣成发展有限公司	母孙公司	2,000.00

二、被担保公司基本情况

1、被担保单位基本情况

被担保单位名称	注册资本 (万元)	注册地点	法定代表人	经营范围	与本公司的关系
江苏雷利电机股份有限公司	26,212.8736	江苏省常州市	苏建国	伺服电机的研发、制造,销售自产产品	本公司
乐士雷利贸易有限公司	0.8899	香港	华荣伟	贸易	公司全资子公司
荣成发展有限公司	0.8899	香港	王海鸯	贸易、股权投资、管理咨询	公司全资孙公司

2、被担保单位截止 2022 年 12 月 31 日主要财务指标 (经审计):

单位:人民币万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
江苏雷利电机股份有限公司	377,211.36	135,420.55	241,790.81	164,004.08	22,348.04
乐士雷利贸易有限公司	61,267.63	61,567.30	-299.68	96,074.69	-2,029.44
荣成发展有限公司	11,638.43	12,352.88	-714.45	15,326.06	-614.53

三、担保具体授权方案

上述担保为连带责任担保,经董事会审议通过生效,授权公司法定代表人或指定的代理人在额度内根据公司及子公司业务发展的实际需要,与相关银行进一步协商后确定,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。该担保事项无须经过股东大会审议。

四、履行的审批程序及相关意见

公司董事会认为:乐士贸易和荣成发展为公司子、孙公司,为支持公司 2023 年度更好地运营发展,满足公司及子、孙公司日常经营的资金需要而提供的必要担保,是必要的、可行的、安全的。上述担保额度的授权符合《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述担保并授权事宜。

公司独立董事认为：公司与子、孙公司银行授信相互提供担保，是为了满足公司及各子、孙公司业务发展的需要，有利于公司可持续发展，担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保事宜有利于提高融资效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保及授权的内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述担保并授权事宜。

五、累计对外担保金额及逾期担保事项

截至报告披露日，公司及子、孙公司无对外担保。公司及子、孙公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2023年4月24日