

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-012

## 王力安防科技股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 7 亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述全资子公司提供的担保金额为 1.7 亿元，其中为浙江王力门业有限公司提供担保金额为 0.7 亿元，为浙江王力高防门业有限公司提供担保金额为 1.0 亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

### 一、授信及担保情况概述

#### （一）授信及担保基本情况

鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2023 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：

1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过 15 亿元人民币。

2、公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 15 亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司全资子公司浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过 7 亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实

实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

本次公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的授权自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的议案》，本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

### （三）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司									
王力安防	王力高防	100%	83.77%	100,000,000	100,000,000	5.84%	2024.5	否	否
2.资产负债率为 70%以下的全资子公司									
王力安防	王力门业	100%	59.02%	70,000,000	600,000,000	35.06%	2024.5	否	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 浙江王力门业有限公司

- 1、公司名称：浙江王力门业有限公司
- 2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区
- 3、法定代表人：王跃斌
- 4、注册资本：12000 万元人民币
- 5、主要股东：王力安防持股 100%
- 6、成立日期：2007 年 09 月 03 日

7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（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）

### 8、最近一年财务数据：（单位：元）

资产总额	849,636,589.17
负债总额	501,495,077.62
流动负债总额	500,000,071.72
净资产	348,141,511.55
营业收入	548,059,725.95
净利润	-47,592.63

### (二) 浙江王力高防门业有限公司

- 1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司
- 2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号第 2 幢 206
- 3、法定代表人：王琛
- 4、注册资本：6000 万元人民币
- 5、主要股东：王力安防持股 100%

6、成立日期：2015年11月30日

7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务

8、最近一年财务数据：（单位：元）

资产总额	271,608,977.54
负债总额	227,519,295.94
流动负债总额	227,406,921.05
净资产	44,089,681.60
营业收入	183,460,438.72
净利润	-33,068,043.77

### 三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

### 四、董事会意见

本次公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司为王力安防的全资子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 五、独立董事意见

公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并由公司为子公司融资提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人的情形，公司及控股子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司及子公司申请融

资额度并相互提供担保符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

#### **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，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形，公司对子公司提供的担保总额为 1.7 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 9.94%，公司及子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

#### **●上网公告文件**

1、海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司关联担保事项的核查意见；

2、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

#### **●备查文件**

1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第五次会议决议。