

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2023-024

债券代码：127036

债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司
关于为控股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。

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司 2023 年度的资金需求情况，公司对 2023 年度对外担保进行了预测分析，提出了 2023 年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，本公司拟在 2023 年度为公司控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

单位：万元

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	2023 年度担保批准额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
三花智控	浙江三花商用制冷有限公司	100%	29.93%	0	10,000	0.77%	否
三花智控	浙江三花商贸有限公司	100%	96.28%	0	10,000	0.77%	否
三花智控	浙江三花汽车零部件有限公司	100%	44.19%	0	15,000	1.16%	否
三花智控	三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司	100%	23.99%	3,816.17	5,000	0.39%	否
三花智控	SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.三花国际新加坡私人有	100%	65.50%	54,009.30	人民币 340,000 万元或等值外币	26.27%	否

	限公司						
三花智控	SANHUA INTERNATIONAL, INC. 三花国际有限公司（美国）	100%	81.10%	31,101.52	人民币 95,000 万元 或等值外币	7.34%	否
三花智控	Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 德国三花亚威科电器设备有限公司	100%	79.32%	0	人民币 35,000 万元 或等值外币	2.70%	否
三花智控	SANHUA INTERNATIONAL EUROPE SL. 三花国际（欧洲）有限公司	100%	75.06%	0	人民币 30,000 万元 或等值外币	2.32%	否
三花智控	杭州三花微通道换热器有限公司	100%	44.33%	0	5,000	0.39%	否
三花智控	浙江三花换热器有限公司	100%	0.42%	0	5,000	0.39%	否
合 计				88,926.99	550,000	42.50%	

上述担保额度自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日前有效，其中，资产负债率低于 70% 的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率高于 70%（含）的子公司之间的担保额度可调剂使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置）签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保公司基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：

1、浙江三花商用制冷有限公司

成立日期：2020年10月9日

注册地点：浙江省新昌县浙江新昌经济开发区大明市新区

法定代表人：张亚波

注册资本：165,529万元人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：制冷、空调设备制造；电子元器件制造；机械设备研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设备制造；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 243,384.00 万元，负债总额 72,840.71 万元，净资产为 170,543.29 万元，营业收入 73,374.97 万元，利润总额 4,934.39 万元，净利润 4,845.10 万元。资产负债率为 29.93%。

股权结构：本公司持有浙江三花商用制冷有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花商用制冷有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、浙江三花商贸有限公司

成立日期：2012年3月27日

注册地点：新昌县七星街道下礼泉

法定代表人：张亚波

注册资本：5,000万人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：销售：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件、控制器及其组件、控制软件产品、电子产品、电子元器件和控制设备；货物进出口；商务信息咨询（不含金融、证券、债券、期货）。

经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 409,042.94 万元，负债总额 393,821.31 万元，净资产为 15,221.63 万元，营业收入 492,044.21 万元，利润总额 -571.25 万元，净利润-496.35 万元。资产负债率为 96.28%。

股权结构：本公司持有浙江三花商贸有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、浙江三花汽车零部件有限公司

成立日期：2004年10月12日

注册地点：杭州经济技术开发区12号大街301号

法定代表人：张亚波

注册资本：146,000万人民币

主营业务：生产：汽车零部件（经向环保排污申报后方可经营）；批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

经营状况：截止2022年12月31日，资产总额859,903.53万元，负债总额379,956.92万元，净资产为479,946.61万元，营业收入751,376.37万元，利润总额108,351.69万元，净利润99,959.17万元。资产负债率为44.19%。

股权结构：本公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花汽车零部件有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司

成立日期：2013年5月24日

注册地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路101号8#厂房

法定代表人：王大勇

注册资本：15623.309693万元人民币

主营业务：家用电器控制系统产品的研发、生产、销售、技术转让、技术服务和售后服务，模具制造和维修，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及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）。

经营状况：截止2022年12月31日，资产总额27,985.58万元，负债总额6,715.02万元，净资产为21,270.56万元，营业收入37,506.19万元，利润总额5,784.33万元，净利润5,080.40万元。资产负债率为23.99%。

股权结构：本公司持有三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司信用状况良好，

不属于失信被执行人。

5、三花国际新加坡私人有限公司

成立日期：2005年10月24日

注册地点：新加坡

执行董事：张亚波

注册资本：15,057.9833万美金

企业类型：私人有限公司

主营业务：一般进出口贸易及投资。

经营状况：截止2022年12月31日，资产总额419,653.62万元，负债总额274,859.11万元，净资产144,794.51万元；营业收入462,186.41万元，利润总额9,248.11万元，净利润7,455.99万元。资产负债率为65.50%。

股权结构：本公司持有三花国际新加坡私人有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花国际新加坡私人有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、三花国际有限公司（美国）

成立日期：2002年5月10日

注册地点：252 Fallbrook Dr, Building 2, Suite 400, Houston, Tx77038

法人代表：吕虎

注册资本：3,755万美金

企业类型：有限责任公司

主营业务：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，塑料，化工的销售。

经营状况：截止2022年12月31日，资产总额251,583.72万元，负债总额204,034.23万元，净资产为47,549.49万元，营业收入399,445.47万元，利润总额4,598.69万元，净利润50.97万元。资产负债率为81.10%。

股权结构：本公司持有三花国际有限公司（美国）100%的股权。

被担保人诚信状况：三花国际有限公司（美国）信用状况良好，不属于失信被执行人。

7、德国三花亚威科电器设备有限公司

成立日期：2012年9月7日

注册地点：Hüttenseestraße 40 | D-88099 Neukirch | Germany

执行董事：Christoph Kowatschik

注册资本：500万欧元

企业类型：有限责任公司

主营业务：洗碗机、洗衣机、咖啡机、汽车部件等家电系统零部件的研发、制造及销售。

经营状况：截止2022年12月31日，资产总额111,832.59万元，负债总额88,704.40万元，净资产23,128.19万元；营业收入148,314.03万元，利润总额-2,947.13万元，净利润-4,748.47万元。资产负债率为79.32%。

股权结构：本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有德国三花亚威科电器设备有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：德国三花亚威科电器设备有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

8、三花国际（欧洲）有限公司

成立日期：2008年8月14日

注册地点：西班牙马德里

法定代表人：ILAN HAI PELEG

注册资本：800万欧元

主营业务：制冷元器件及部件销售

经营状况：截止2022年12月31日，资产总额38,151.64万元，负债总额28,635.28万元，净资产9,516.37万元，营业收入74,801.26万元，利润总额2,748.08万元，净利润2,382.13万元，资产负债率为75.06%。

股权结构：本公司之全资子公司浙江三花制冷集团有限公司持有三花国际（欧洲）有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花国际（欧洲）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

9、杭州三花微通道换热器有限公司

成立日期：2006年8月4日

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号

法定代表人：张亚波

注册资本：36,000万元人民币

主营业务：开发、制造微通道换热器产品及其组件（微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合）。进行上述产品的技术开发和售后服务。

经营状况：截止2022年12月31日，资产总额192,617.13万元，负债总额85,396.17万元，净资产107,220.96万元，营业收入192,168.60万元，利润总额18,803.28万元，净利润15,619.72万元，资产负债率为44.33%。

股权结构：本公司持有杭州三花微通道换热器有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：杭州三花微通道换热器有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

10、浙江三花换热器有限公司

成立日期：2021年12月13日

注册地点：浙江省绍兴市新昌县新昌工业园区2019-1号地块（新昌县羽林街道大塘坑村）

法定代表人：张亚波

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电子元器件制造；机械设备研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；技术进出口；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）。许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

经营状况：截止2022年12月31日，资产总额7,817.81万元，负债总额33.06万元，净资产7,784.74万元，营业收入0.00万元，利润总额-89.26万元，净利润-89.26万元，资产负债率为0.42%。

股权结构：本公司之全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司持有浙江三花换热器有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花换热器有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司及控股子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，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、担保目的和风险评估

1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年末，本公司及控股子公司累计担保余额为98,168.87万元，占公司2022年未经审计净资产的7.59%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为550,000万元，占公司2022年未经审计净资产比例的42.50%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保。

因本次为控股子公司提供担保中，浙江三花商贸有限公司、三花国际有限公司（美国）、德国三花亚威科电器设备有限公司、三花国际（欧洲）有限公司资产负债率均已超过70%，为此，以上议案需提交股东大会审议后方可实施。

六、董事会意见

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开前有效。

但目前浙江三花商贸有限公司、三花国际有限公司（美国）、德国三花亚威科电器设备有限公司、三花国际（欧洲）有限公司资产负债率均已超过 70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为99,392.38万元，占公司2022年未经审计净资产的7.68%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为550,000万元，占公司2022年未经审计净资产比例的42.50%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保。

本公司及控股子公司不存在逾期担保。

八、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日