

英洛华科技股份有限公司 关于为全资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。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2023年6月8日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江东阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）办理流动资金借款提供连带责任保证，担保金额为人民币1,900万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2023年4月6日召开2022年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2023年度为下属子公司提供担保，其中为联宜电机提供担保额度不超过人民币60,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币240,000万元，担保期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：浙江联宜电机有限公司
- 2、成立日期：1994年6月8日
- 3、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区
- 4、法定代表人：吴小康

5、注册资本：30,000 万元

6、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。

7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

8、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	156,745.66	157,527.61
负债总额	88,827.08	90,347.90
净资产	67,918.58	67,179.70
	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	18,247.26	103,193.99
利润总额	836.03	8,647.44
净利润	738.88	8,063.18

9、联宜电机信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、保证人：英洛华科技股份有限公司

2、债权人：浙江东阳农村商业银行股份有限公司

3、债务人：浙江联宜电机有限公司

4、主合同：农商银行与联宜电机签订的《流动资金借款合同》（合同号为 9061120230013058）。

5、担保金额：人民币 1,900 万元

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。

8、保证担保范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于

本金、利息(包括罚息、复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合同费用。

四、董事会意见

上述担保在公司 2023 年度担保预计授权范围内,公司本次为联宜电机提供担保,是为了满足其日常生产经营的需要。联宜电机财务状况良好,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围之内,上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际对外担保数量为 129,700 万元,占公司最近一期经审计净资产的 48.00%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议;
- 3、公司 2022 年度股东大会决议;
- 4、《保证合同》(合同号:9061320230004727)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日