

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司（以下简称“科力尔惠州电机”）以其所持有的位于惠州仲恺高新区潼湖镇 ZKD-002-12 号地块使用权及科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目（以下简称“项目”）的相关建筑物作为抵押向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行（以下简称“银行”）申请不超过人民币 50,000 万元的项目贷款的事项提供连带责任保证担保，担保范围包括贷款本金 50,000 万元、利息及其他相关费用，贷款期限自公司股东大会审议通过本议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过 8 年，担保期限为主合同项下的借款期限及自借款期限届满之日起两年（最终担保期限、担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准）。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度及期限内同一银行根据项目实施进度分期进行相应担保的，由董事长在上述额度及期限范围内，决定贷款金额、利率、担保期限等具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：科力尔电机（惠州）有限公司
- 2、注册资本：27,000 万元人民币
- 3、成立时间：2021 年 12 月 8 日

4、法定代表人：刘辉

5、注册地址：惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道 333 号

6、经营范围：电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；泵及真空设备销售；家用电器研发；家用电器销售；伺服控制机构销售；电子产品销售；电工器材销售；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口。

7、与公司的关联关系：科力尔惠州电机是公司的全资子公司，公司持有科力尔惠州电机 100%的股权。

8、主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	14,165.13	21,596.11
负债总额	686.89	2.78
净资产	13,478.25	21,593.33
项目	2022 年度 (已经审计)	2023 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	0	0
利润总额	-162.34	-113.22
净利润	-121.75	-84.92

9、信用状况：不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，公司将严格遵守信息披露义务，按照相关规则要求及时发布相关进展公告。

四、董事会意见

董事会认为：科力尔惠州电机向银行申请项目贷款的事宜有利于保障项目建设资金的及时性，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成见效。科力尔惠州电机为公司的全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会同意公司为科力尔惠州电机向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保。公司为科力

尔惠州电机向银行申请项目贷款提供担保的行为及相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》《对外担保制度》的有关规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至2023年8月24日，公司及公司全资、控股子公司对外担保人民币10,000万元（不含本次担保），具体内容详见公司于2022年9月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2022-056）。本次担保提供后，公司及公司全资、控股子公司对合并报表范围内担保总金额为人民币60,000万元，占公司2022年度经审计净资产的47.27%。公司及公司全资、控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及公司全资、控股子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、科力尔惠州电机的基本情况、营业执照、公司章程及相关协议等。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年8月25日