

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2023-066

## 杭州正强传动股份有限公司

### 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

因经营及发展需要，公司子公司浙江正强汽车零部件有限公司（以下简称“浙江正强”）、浙江安吉正强机械有限公司（以下简称“安吉机械”）和诸暨市吉强汽车配件有限公司（以下简称“诸暨吉强”）拟向银行申请合计不超过5,000万元的授信额度，公司计划为上述子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

董事会授权公司管理层在上述范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长或其授权的代理人在额度范围内签署相关文件及协议，最终授信及担保额度以相关银行实际审批为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为全资子公司申请银行授信提供担保的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过之日起1年内有效，担保额度在有效担保期限内可循环使用。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）浙江正强汽车零部件有限公司

- 成立日期：2010-01-14
- 注册地点：安吉经济开发区塘浦园区
- 法定代表人：傅强

4、注册资本：6,000万人民币

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售（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）。

6、与本公司关系：公司拥有其100%股权。

7、浙江正强不是失信被执行人。

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	6,870.64	7,529.25
负债总额	1,720.44	2,401.18
净资产总额	5,150.20	5,128.06
项目	2023年6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	1,854.97	3,678.74
利润总额	22.14	-478.54
净利润	22.14	-478.54

(二) 浙江安吉正强机械有限公司

1、成立日期：2017-03-22

2、注册地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2幢-1北

3、法定代表人：傅强

4、注册资本：300万人民币

5、经营范围：机械配件、汽车零部件加工、销售。（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）

6、与本公司关系：公司拥有其100%股权。

7、安吉机械不是失信被执行人。

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,285.94	1,583.85
负债总额	1,057.90	1,381.80
净资产总额	228.04	202.06

项目	2023年6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,317.95	2,696.31
利润总额	26.88	117.83
净利润	25.98	117.83

（三）诸暨市吉强汽车配件有限公司

- 1、成立日期：2018-05-14
- 2、注册地点：浙江省诸暨市山下湖镇吉祥路（宏富石艺加工园内）
- 3、法定代表人：陆颖颖
- 4、注册资本：100万人民币
- 5、经营范围：制造销售：汽车配件，密封件，机电配件（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）
- 6、与本公司关系：公司拥有其100%股权。
- 7、诸暨吉强不是失信被执行人。
- 8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	722.49	833.00
负债总额	124.14	289.43
净资产总额	598.34	543.56
项目	2023年6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	398.91	834.18
利润总额	57.68	90.26
净利润	54.78	88.13

### 三、担保的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额、担保期限等重要条款以被担保子公司与银行实际签署的合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次审批的担保额度。

### 四、董事会意见

本次公司为子公司申请银行授信提供担保是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司章程及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障子公司日常经营有序进行，有利于公司的长远发展。本次担保对象为公司全资子公司，担保事项的风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、监事会意见

本次公司为子公司提供银行授信担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。公司决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请银行授信提供担保的事项。

## **六、独立董事意见**

公司继续为子公司申请银行授信提供担保的事项，符合有关法律、法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为子公司申请银行授信提供担保的议案。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，除公司对子公司担保 436.73 万元外，该担保总额占公司 2022 年经审计净资产的 0.5021%。公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

## **八、备查文件**

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日