

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2023-124

浙江三花智能控制股份有限公司
关于新增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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）于 2023 年 11 月 6 日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第七届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足控股子公司的生产经营和资金需求情况，公司为浙江三花商用制冷有限公司、浙江三花商贸有限公司、浙江三花汽车零部件有限公司、三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司、三花国际新加坡私人有限公司、三花国际有限公司（美国）和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、杭州三花微通道换热器有限公司等 9 家公司提供担保，具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告（公告名称《为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2023-024）。

（二）本次拟新增担保额度情况

为满足广东三花新能源汽车部件有限公司业务发展的需要，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在 2023 年度为其向银行申请开具保函提供担保，总额度合计不超过人民币 500 万元（含本数）。广东三花新能源汽车部件有限公司资产负债率低于 70%，为此，本次新增担保事项无需提交股东大会审议。

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	本次新增担保额度	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、浙江三花汽车零部件有限公司	广东三花新能源汽车部件有限公司	100%	7.42%	0	500	0.04%	否

上述新增担保额度自董事会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日前有效。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金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、新增被担保公司基本情况

广东三花新能源汽车部件有限公司

成立日期：2023年2月17日

注册地点：中山市黄圃镇进港路

法定代表人：史初良

注册资本：30,000万元人民币

主营业务：汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

经营状况：截止2023年9月30日，资产总额13,544.12万元，负债总额1,004.42万元，净资产12,539.70万元，营业收入0.00万元，利润总额-160.30万元，净利润-160.30万元，资产负债率为7.42%（未经审计）。

股权结构：本公司之全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司持有广东三花新能源汽车部件有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：广东三花新能源汽车部件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

截至本公告日，新增担保额度尚未使用，亦未与银行签署相关担保协议，具

体担保协议以公司或控股子公司与金融机构实际签署为准。

四、担保目的和风险评估

1、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孙公司的经营成果。

2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司间接持有上述子公司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、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，本公司新增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。同时，本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司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，并提请董事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，上述担保额度自董事会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开前有效。

广东三花新能源汽车部件有限公司资产负债率低于70%，为此，本次新增担保事项无需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为 96,652.88 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 7.47%。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 550,500.00 万元，占公司 2022 年未经审计净资产比例的 42.54%，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。

七、备查文件

公司第七届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年11月7日