

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-084

银川威力传动技术股份有限公司

关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司及子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 2000 万元，担保额度有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。上述担保额度在 2024 年度内，可在公司合并报表范围内的主体之间按照实际情况调剂使用，循环使用，公司担保金额以实际发生额为准。

二、担保额度预计情况

公司及子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 2000 万元。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司及子公司的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

具体如下：

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	截止目前担保余额	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	是否关联方担保
银川威力传动技术股份有限公司	银川威马电机有限责任公司	100%	38.26%	1,000.00	2,000.00	2.42%	是
合计	/	/		1,000.00	2,000.00	2.42%	

三、主要被担保人基本情况

（一）银川威马电机有限责任公司

名称	银川威马电机有限责任公司	法定代表人	李阿波
成立时间	2019年8月28日	注册资本	3,830万
统一社会信用代码	91640100MA773MOM2W	住所	宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园3号路西侧办公楼
经营范围	传动机械设备及其零部件、控制系统、机电设备及其零部件的采购、加工、制造、销售、研发、维修、检测服务；润滑油、油漆的销售、咨询服务；软件信息系统的设计开发、销售、咨询服务；货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的除外）。（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）		
主要财务状况	项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（已经审计）
	资产总额（万元）	6,857.91	6,525.75
	负债总额（万元）	2,366.86	2,496.45
	净资产（万元）	4,491.05	4,029.30
	项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（已经审计）
	营业收入（万元）	3,415.95	5,039.90
	净利润（万元）	458.96	489.62
股权结构	银川威力传动股份有限公司100%控股		
是否失信被执行人	否		

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、董事会及监事会意见

董事会认为：公司此次预计2024年度担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的主体。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年12月15日