

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-032

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度公司及子公司提供融资担保的公告

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。

### 特别提示：

2024 年度，公司及控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 387,500.00 万元。其中，为资产负债率高于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 70,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 317,500.00 万元。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、2024 年度预计担保的基本情况

预计 2024 年公司为全资公司、控股子公司担保情况

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（万元）	2024年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏双环齿轮有限公司	100.00%	60.18%	64,225.6	125,000.00	15.70%	否
公司	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	100.00%	60.35%	48,052.67	122,500.00	15.38%	否
公司	浙江环一科技有限责任公司	100.00%	89.85%	0	20,000.00	2.51%	否
公司	浙江环驱科技有限公司	55.00%	65.79%	7,760.38	50,000.00	6.28%	否
公司	双环传动（重庆）精密科技有限责任公司	65.00%	70.69%	5,070.00	50,000.00	6.28%	否
合计		-	-	125,108.65	367,500.00	46.15%	
<b>预计2024年控股子公司为其下属全资子公司担保情况</b>							
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（万元）	2024年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江环驱科技有限公司	深圳市三多乐智能传动有限公司	100.00%	41.74%	0	10,000.00	1.26%	否
浙江环驱科技有限公司	浙江三多乐智能传动有限公司	100.00%	69.04%	0	10,000.00	1.26%	否
合计		-			20,000.00	2.51%	

注：经上年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

公司及控股子公司可根据实际经营情况，在上述担保范围内的被担保公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、控股子公司执行董事或其授权人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。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 江苏双环齿轮有限公司（简称“江苏双环”）

1、成立日期：2005-05-30

2、注册地址：淮安市淮安区工业新区

3、法定代表人：蒋亦卿

4、注册资本：53,888.00 万元人民币

5、经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（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、股权结构：公司持有江苏双环 100.00% 股权，为公司全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 223,834.10 万元，负债总额为 143,600.46 万元，净资产为 80,233.64 万元；2022 年度营业收入为 137,194.85 万元，净利润为 7,891.87 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 239,439.68 万元，负债总额为 144,096.67 万元，净资产为 95,343.01 万元；2023 年度营业收入为 154,422.09 万元，净利润为 15,381.29 万元。（经审计）

8、经查询，江苏双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### (二) 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（简称“嘉兴双环”）

1、成立日期：2015-11-05

2、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路 1235 号

3、法定代表人：吴长鸿

4、注册资本：78,223.36 万元人民币

5、经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

6、股权结构：公司持有嘉兴双环 100.00% 股权，为公司全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 262,203.98 万元，负债总额为 168,888.69 万元，净资产为 93,315.29 万元；2022 年度营业收入为 144,742.56 万元，净利润为 13,573.42 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 274,580.17 万元，负债总额为 165,703.87 万元，净资产为 108,876.30 万元；2023 年度营业收入为 153,933.88 万元，净利润为 15,233.20 万元。（经审计）

8、经查询，嘉兴双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

### （三）浙江环一科技有限责任公司（简称“环一科技”）

1、成立日期：2023-06-30

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 397 号 20 幢 409-45 室

3、法定代表人：蒋亦卿

4、注册资本：1,000.00 万人民币

5、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、股权结构：公司持有环一科技 100.00% 股权，为公司全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 6,858.28 万元，负债总额为 6,162.32 万元，净资产为 695.96 万元；2023 年度营业收入为 13,109.56 万元，净利润为 45.96 万元。（经审计）

8、经查询，环一科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

### （四）浙江环驱科技有限公司（“环驱科技”）

1、成立日期：2022-03-03

2、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路 376 号 1 幢一层、2 幢 1-2 层

3、法定代表人：李胜

4、注册资本：17,066.00 万元人民币

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利

用技术研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；塑料制品制造；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具制造；模具销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机制造；试验机制造；试验机销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械零件、零部件加工；数字家庭产品制造；人工智能硬件销售；货物进出口（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、股权结构：公司持有环驱科技 55.00%股权，为公司控股子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 31,250.29 万元，负债总额为 19,602.63 万元，净资产为 11,647.66 万元；2022 年度营业收入为 78.41 万元，净利润为-1,257.95 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 40,045.15 万元，负债总额为 26,345.64 万元，净资产为 13,699.51 万元；2023 度营业收入为 5,929.60 万元，净利润为-1,987.59 万元。（经审计）

8、经查询，环驱科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### （五）双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（“重庆双环”）

1、成立日期：1999-07-19

2、注册地址：重庆市南岸区牡丹路 1 号

3、法定代表人：李水土

4、注册资本：18,301.132372 万元人民币

5、经营范围：一般项目：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件，汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）（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。）（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、股权结构：公司持有重庆双环 65.00%股权，为公司控股子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 65,620.10 万元，负债总额为 46,229.75 万元，净资产为 19,390.35 万元；2022 年度营业收入为 33,673.41 万元，净利润为-2,782.97 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 64,521.95 万元，负债总额为 45,609.55 万元，净资产为 18,912.40 万元；2023 年度营业收入为 38,344.74 万元，净利润为-635.96 万元。（经审计）

8、经查询，重庆双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### （六）深圳市三多乐智能传动有限公司（“深圳三多乐”）

1、成立日期：1994-05-26

2、注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区民欢路 11 号建业泰工业区厂房 A 栋 1 层-3 层、厂房 B 栋 1 层-3 层

3、法定代表人：李胜

4、注册资本：4,266.65 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：生产经营传动装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件，从事上述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料（以上所有项目不含裸钻及金银等贵金属原材料）的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装维修服务及售后服务；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。

6、股权结构：公司控股子公司环驱科技持有深圳三多乐 100.00%股权，为环驱科技全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 23,243.93 万元，负债总额为 7,791.55 万元，净资产为 15,452.38 万元；2022 年度营业收入为 8,119.88 万元，净利润为 420.43 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 27,968.14 万元，负债总额为 11,672.59 万元，净资产为 16,295.55 万元；2023 年度营业收入为 27,146.78 万元，净利润为 843.17 万元。（经审计）

8、经查询，深圳三多乐信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### **（七）浙江三多乐智能传动有限公司（“浙江三多乐”）**

1、成立日期：2022-12-06

2、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路 376 号 1 幢二、三层

3、法定代表人：李胜

4、注册资本：3,000.00 万元人民币

5、经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；电机制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；试验机制造；试验机销售；货物进出口（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、股权结构：公司控股子公司环驱科技持有浙江三多乐 100.00% 股权，为环驱科技全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 6,666.04 万元，负债总额为 4,602.52 万元，净资产为 2,063.52 万元；2023 年度营业收入为 5,182.58 万元，净利润为 263.52 万元。（经审计）

8、经查询，浙江三多乐信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

公司、控股子公司拟为上述合并报表范围内的公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

#### **五、董事会意见**

本次担保主要系为确保公司合并报表范围内各公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象均为合并报表范围内的公司，公司及控股子公司对担保对象具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。担保对象为控股子公司的，其他少数股东如无特殊情况需提供同比例担保或反担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 10 日，公司及控股子公司的担保总余额为 125,108.65 万元均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 15.71%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日