

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2024-022

恒勃控股股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

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。

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、公司申请综合授信额度及担保的情况概述

鉴于公司发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行合计申请总额不超过 3.5 亿元的综合授信额度，同时，授权公司及子公司为上述融资以自身信用或资产提供不超过 3.5 亿元的互相担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保），其中公司向资产负债率超过 70%（含）的全资子公司重庆恒勃滤清器有限公司、常州恒勃滤清器有限公司、浙江恒倍康医疗器械有限公司提供担保额度为共计人民币 2 亿元，向资产负债率低于 70%的全资子公司广东恒勃滤清器有限公司、浙江格林雅科技有限公司、浙江恒勃智能电子有限公司提供担保额度共计人民币 1.5 亿元。为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会在不超过已审批担保总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，但调剂发生时资产负债率超过 70%（含）的担保对象仅能从股东大会审议本事项时资产负债率超过 70%（含）的担保对象处获得担保额度。

在上述额度范围内，公司及上述 6 家全资子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。授权期限自 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为止，授信期限内额度可循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资、对外担保等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。

授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、公司及全资子公司的基本情况

（一）恒勃控股股份有限公司

1.统一社会信用代码：91331000780498777Y

2.法定代表人：周书忠

3.注册地址：浙江省台州市海昌路 1500 号

4.注册资本：10,338 万元

5.成立时间：2005 年 10 月 18 日

6.经营范围：汽车配件、摩托车配件、气体、液体分离及纯净设备、园林机械、塑料制品、橡胶制品、制冷设备研发、制造、销售；货物与技术的进出口；道路货物运输。（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）。

7.与上市公司的关联关系：上市公司本身

8.合并财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 175,869.24 万元，负债总额为 32,743.97 万元，净资产总额为 143,125.27 万元，营业收入为 78,542.66 万元，净利润为 11,472.14 万元。

（二）广东恒勃滤清器有限公司

1.统一社会信用代码：91440703759228350L

2.法定代表人：周书忠

3.注册地址：江门市棠下镇丰盛工业园西区

4.注册资本：1,018 万元人民币

5.成立时间：2004 年 3 月 11 日

6.经营范围：制造：滤清器、汽车及摩托车配件（不含发动机），园林机械，家用电器配件，塑料制品，橡胶制品、制冷器材；销售：金属材料，摩托车及发动机。（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）。

7.与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权

8.主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 22,488.96 万元，负债总额为 7,641.84 万元，净资产总额为 14,847.12 万元，营业收入为 30,290.78 万元，净利润为 2,328.81 万元。

（三）重庆恒勃滤清器有限公司

1.统一社会信用代码：915001165721023019

2.法定代表人：周书忠

3.注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处祝英北路 2 号

4.注册资本：718 万元

5.成立时间：2011 年 3 月 25 日

6.经营范围：制造、销售：滤清器、汽车零部件、摩托车零部件、通用机械零部件、塑料制品、橡胶制品、模具；普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（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）。

7.与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权

8.主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 13,274.00 万元，负债总额为 9,797.50 万元，净资产总额为 3,476.50 万元，营业收入为 6,708.67 万元，净利润为 596.90 万元。

（四）常州恒勃滤清器有限公司

1.统一社会信用代码：91320411MA1NWRFB3U

2.法定代表人：林见兵

3. 注册地址：溧阳市社渚镇环镇西路 99 号

4. 注册资本：200 万元

5. 成立时间：2017 年 5 月 2 日

6. 经营范围：滤清器、汽车配件、摩托车配件，气体、液体分离及纯净设备，林业机械，塑料制品，橡胶制品，制冷设备的制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；道路货运经营（凭《道路运输经营许可证》核定的范围经营）。（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）。

7. 与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100% 股权

8. 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 13,522.87 万元，负债总额为 11,704.82 万元，净资产总额为 1,818.05 万元，营业收入为 5,685.39 万元，净利润为 346.47 万元。

（五）浙江恒倍康医疗器械有限公司

1. 统一社会信用代码：91331000792090912Y

2. 法定代表人：周恒跋

3. 注册地址：浙江省台州市开发区海丰路 1155 号 1 幢

4. 注册资本：1,000 万元

5. 成立时间：2006 年 8 月 17 日

6. 经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；非居住房地产租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术进出口；货物进出口；家用电器制造；家用电器销售（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）。许可项目：消毒器械销售；消毒器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7. 与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100% 股权

8. 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 3,866.86 万元，负债总额为 4,725.24 万元，净资产总额为 -858.39 万元，营业收入为 3,601.57 万元，净利润为 123.47 万元。

(六) 浙江格林雅科技有限公司

1. 统一社会信用代码：913310005816561383

2. 法定代表人：阮江平

3. 注册地址：台州经济开发区滨海工业区海丰路 1155 号

4. 注册资本：500 万元

5. 成立时间：2011 年 8 月 18 日

6. 经营范围：一般项目：机械设备研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；橡胶制品制造；塑料制品制造；电子专用设备制造；家用电器制造；风机、风扇制造；合成材料制造（不含危险化学品）（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。

7. 与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100% 股权

8. 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 875.01 万元，负债总额为 362.34 万元，净资产总额为 512.67 万元，营业收入为 3,247.67 万元，净利润为 53.34 万元。

(七) 浙江恒勃智能电子有限公司

1. 统一社会信用代码：91331001MAD61TAL6M

2. 法定代表人：王卫良

3. 注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道海丰路 1155 号 4 幢 2 层（自主申报）

4. 注册资本：1000 万元人民币

5. 成立时间：2023 年 12 月 13 日

6. 经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪表销售；显示器件制造；显示器件销售；机

械电气设备制造；机械电气设备销售；其他通用仪器制造；货物进出口；技术进出口（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）。

7. 与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100% 股权

8. 主要财务数据：系 2023 年 12 月 13 日设立，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前就本担保事项尚未签订相关担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议。上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为 3.5 亿元，实际提供担保总余额为 12,685.60 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东净资产的 8.86%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

五、董事会意见

公司董事会认为，上述全资子公司，信誉及经营状况正常，本次预计担保不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。

公司董事会同意为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项，并将该议案提交至股东大会。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

监事会同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保，并将本议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2024年4月22日