

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2024-021

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、申请综合授信额度

为落实公司发展战略，根据公司生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币65亿元的授信额度，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、供应链金融、融资租赁、资产池等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额由公司视实际资金需要情况申请并签订单项业务合同。以上授信期限自公司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，授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计

（一）担保预计的基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展对融资业务的需要，2024年度公司及

合并报表范围内的子公司拟对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币65亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。其中，向资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过25亿元，向资产负债率高于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过40亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、资产池、日常经营合同涉及的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率低于70%的担保对象，仅能从资产负债率低于70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。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。

本次对外担保额度有效期为自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。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜。

（二）主要被担保人基本情况

1、主要被担保人一

公司名称：浙江棒杰数码针织品有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2E9MUX3J

类型：有限责任公司

住所：浙江省义乌市苏溪镇苏和路399号

法定代表人：陶士青

注册资本：5,000万元整

经营范围：机织纯化纤面料织造；生产、销售：针织内衣、服装、包覆纱、领带；生产、销售：第一类、第二类医疗器械；国际贸易、国内贸易。（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）

股权关系：公司持有浙江棒杰数码针织品有限公司100%股权，其为公司的全资子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	856,411,068.17	874,482,407.09
负债总额	254,224,407.91	256,206,272.49
净资产	602,186,660.26	618,276,134.60
项目	2023年度（经审计）	2024年1月至3月（未经审计）
营业收入	533,752,246.41	140,446,270.66
利润总额	36,554,576.85	16,292,692.66
净利润	32,949,365.29	14,543,303.15

前述被担保对象非失信被执行人。

2、主要被担保人二

公司名称：山西棒杰数码针织品制造有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0MARQM02

类型：其他有限责任公司

住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣大街小微企业园综合办公楼

法定代表人：陶建伟

注册资本：10,000万元整

经营范围：机织纯化纤面料织造；生产、销售：针织内衣、服装、包覆纱、领带；生产、销售：第一类、第二类医疗器械；国际贸易、国内贸易。（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）

股权关系：公司通过全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司间接持有其70%股权，其为公司控股二级子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	16,390,287.83	21,289,412.73
负债总额	3,573,426.91	5,230,268.02
净资产	12,816,860.92	16,059,144.71
项目	2023年度（经审计）	2024年1月至3月（未经审计）

营业收入	-	-
利润总额	-1,380,763.87	-757,716.21
净利润	-1,380,763.87	-757,716.21

前述被担保对象非失信被执行人。

3、主要被担保人三

公司名称：棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MAC44P336J

类型：有限责任公司

住所：苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦23层

法定代表人：陈剑嵩

注册资本：88,200万元整

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；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；电池制造（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）

股权关系：公司持有棒杰新能源科技有限公司68.0272%股权，其为公司控股子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	4,336,555,680.09	4,991,768,299.08
负债总额	3,171,127,577.61	3,875,511,473.58
净资产	1,165,428,102.48	1,116,256,825.50
项目	2023年度（经审计）	2024年1月至3月（未经审计）
营业收入	232,492,535.70	241,692,210.53
利润总额	-177,480,492.43	-49,166,006.96

净利润	-177,480,492.43	-49,180,107.61
-----	-----------------	----------------

前述被担保对象非失信被执行人。

4、主要被担保人四

公司名称：扬州棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91321091MAC5PBE41Q

类型：有限责任公司

住所：扬州市经济开发区扬子江中路186号智谷科技综合体D座

法定代表人：陈剑嵩

注册资本：50,000万元整

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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；工程管理服务；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；光伏发电设备租赁（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）

股权关系：公司通过控股子公司棒杰新能源科技有限公司间接持有其68.0272%股权，其为公司的控股二级子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,545,076,288.59	3,592,010,353.78
负债总额	3,205,609,131.76	3,303,192,735.30
净资产	339,467,156.83	288,817,618.48
项目	2023年度（经审计）	2024年1月至3月（未经审计）
营业收入	299,666,421.08	226,028,492.38
利润总额	-160,084,403.64	-50,649,538.35
净利润	-160,084,403.64	-50,649,538.35

前述被担保对象非失信被执行人。

三、董事会意见

公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司,担保风险总体可控,符合公司及子公司实际情况和发展需要,有利于子公司长远发展,不会对公司的生产经营产生不利影响

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项,符合相关法律法规和《公司章程》的有的规定,且被担保对象为公司合并范围内的公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势,担保风险在公司可控制的范围之内。有助于解决公司发展所需资金,为公司业务的拓展提供资金保障,符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于促进公司发展及业务的拓展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司的实际对外担保余额为108,868.66万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为99.37%,均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外,公司及子公司未发生其他对外担保,不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- (一)经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议;
- (二)经与会监事签字的第六届监事会第八次会议决议;

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年4月24日