

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过 8 亿元；截止 2023 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为 3,012.46 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷,担保总额不超过 8 亿元，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。具体担保情况如下：

子公司及孙公司名称	最高担保金额
Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V. (乐惠机械工程（墨西哥）有限公司)	0.5 亿
Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited (乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司)	0.5 亿
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	1.5 亿
南京保立隆包装机械有限公司	1.0 亿
宁波鲜啤三十公里科技有限公司	1.0 亿

宁波乐惠进出口有限公司	1.0 亿
泸州乐惠润达智能装备有限公司	1.0 亿
LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD. (乐惠工程装备西非公司)	0.5 亿
梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司	0.5 亿
NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch) 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(埃塞子公司)	0.5 亿
合计	8.0 亿

如上述公司的股东情况发生变化,不再属于公司的全资(控股)子(孙)公司,如需要公司提供担保,应重新审议。

(二) 本次担保事项决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 16 日审议通过了本次担保事项,并将该事项提交公司董事会审议;公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准,将由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用,逐笔审批,可循环使用,使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

二、被担保人基本情况

(一) Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V. (简称“墨西哥子公司”)

注册地点: 墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市

法定代表人: 马俊伟

注册资本: 500 万美元

主营业务: 工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系: 本公司直接持有被担保公司 99% 股权,通过宁波鲜啤三十公里间接持有 1% 股权,合计持有 100% 股权。

基本财务指标如下:

主要财务数据（万元人民币）	2023年12月31日	
	总资产	4,867.42
	净资产	4,698.02
	净利润（本期累计）	-1,028.12

（二）Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited（简称“印度子公司”）

注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）

法定代表人：林长福

注册资本：32,000,000 印度卢比

主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100.00%的股权。

基本财务指标如下：

主要财务数据（万元人民币）	2023年12月31日	
	总资产	537.17
	净资产	405.65
	净利润（本期累计）	140.38

（三）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（简称“南京芬纳赫”）

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号

法定代表人：黄粤宁

注册资本：20,000 万元

主营业务：无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械的研发、制造、安装。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。

基本财务指标如下：

主要财务数据（万元人民币）	2023年12月31日	
	总资产	45,359.26
	净资产	11,919.71
	净利润（本期累计）	-665.13

（四）南京保立隆包装机械有限公司（简称“南京保立隆”）

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号

法定代表人：黄粤宁

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

基本财务指标如下：

主要财务数据（万元人民币）	2023 年 12 月 31 日	
	总资产	23,142.35
	净资产	10,900.59
	净利润（本期累计）	1,687.92

（五）宁波鲜啤三十公里科技有限公司（简称“宁波鲜啤三十公里”）

注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

法定代表人：万财飞

注册资本：12,484 万元

主营业务：啤酒的生产与销售。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

基本财务指标如下：

主要财务数据（万元人民币）	2023 年 12 月 31 日	
	总资产	41,765.26
	净资产	12,286.53
	净利润（本期累计）	-142.62

（六）宁波乐惠进出口有限公司（简称“乐惠进出口”）

注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

法定代表人：于化和

注册资本：1,000 万元

主营业务：机械设备、包装专用设备的销售与安装，货物与技术的进出口。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

基本财务指标如下：

主要财务数据（万元人民币）	2023 年 12 月 31 日	
	总资产	7,669.93
	净资产	-582.81
	净利润（本期累计）	-95.73

(七) 泸州乐惠润达智能装备有限公司 (简称“泸州乐惠”)

注册地点: 泸州市江阳区二环路南二段 606 号 1 栋 601-2 号

法定代表人: 申林

注册资本: 3,000 万元

主营业务: 专用设备的研发、制造、销售与安装。

与本公司关系: 本公司直接持有被担保公司 51% 股权。

基本财务指标如下:

主要财务数据 (万元人民币)	2023 年 12 月 31 日	
	总资产	36,112.41
	净资产	2,224.51
	净利润 (本期累计)	-374.04

(八) LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD. (简称“西非子公司”)

注册地点: 尼日利亚·拉各斯·伊凯贾

法定代表人: 韦聪

注册资本: 50 万美元

主营业务: 不锈钢容器制作, 食品啤酒酿造和灌装设备销售

与本公司关系: 本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

基本财务指标如下:

主要财务数据 (万元人民币)	2023 年 12 月 31 日	
	总资产	531.39
	净资产	372.68
	净利润 (本期累计)	319.12

(九) 梭子蟹精酿啤酒 (上海) 有限公司 (简称“梭子蟹”)

注册地点: 上海市松江区茸兴路 101 号 1 幢 1 层

法定代表人: 舒思晨

注册资本: 500 万元

主营业务: 啤酒的生产与销售。

与本公司关系：本公司通过全资子公司宁波鲜啤三十公里间接持有被担保公司 100%股权。

基本财务指标如下：

主要财务数据（万元人民币）	2023 年 12 月 31 日	
	总资产	6,734.36
	净资产	-5,611.31
	净利润（本期累计）	-2,210.48

（十）NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)（简称“埃塞子公司”）

注册地点：埃塞俄比亚的斯亚贝巴

法定代表人：韦聪

注册资本：23,913,193 比尔

主营业务：啤酒酿造设备、饮料装备、包装机械制造、安装、调试。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。

基本财务指标如下：

主要财务数据（万元人民币）	2023 年 12 月 31 日	
	总资产	1,296.30
	净资产	527.78
	净利润（本期累计）	302.12

三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权总经理处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会、监事会意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括宁波鲜啤三十公里科技有限公司等在内的 10 家全资（控股）子（孙）公司提供总额不超过 8 亿元的连带保证责任担保。

（二）监事会审议情况

与会监事认为，本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为全资（控股）子（孙）公司提供担保，担保总额不超过 8 亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0%；对全资（控股）子（孙）公司的担保余额为 3,012.46 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 2.24%。

目前公司担保无逾期、无违约。

六、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2. 《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 27 日