

## 广东顺威精密塑料股份有限公司

### 关于为全资子公司申请并购贷款授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、申请授信额度并提供担保情况概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月18日、2024年5月13日召开的第六届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币47亿元的议案》及《关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的议案》，同意公司及下属子公司2024年度向相关金融机构申请总额等值人民币47亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等相关业务。并同意公司2024年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币9.86亿元的担保。其中，公司计划为广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）向金融机构申请不超过人民币3亿元的授信额度提供担保，授信及担保期限最高不超过5年。上述事项的具体内容请见公司于2024年4月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2024-010）、《关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的公告》（公告编号：2024-015）。

为进一步满足子公司资金需求，保持稳健发展，公司于2024年7月16日召开公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》，同意全资子公司顺威新能源向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）广州分行和民生银行股份有限公司（以

下简称“民生银行”)广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币 29,250 万元，授信期限延长至七年。同时，公司拟对本次顺威新能源申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

本次公司为顺威新能源申请并购贷款授信额度提供担保的基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率（截至2024年3月31日）	被担保方截至目前担保余额	被担保方本次新增担保额度	被担保方年度股东大会已授权的担保额度	被担保方担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	顺威新能源	100%	10.29%	0 万元	0 万元	30,000 万元	25.40%	否

本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。根据《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述授信及担保额度仍在公司年度股东大会授权的额度范围内，但鉴于本次并购贷款授信及担保期限延长，且担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保公司名称：广州顺威新能源汽车有限公司

成立日期：2022年6月29日

统一社会信用代码：91440112MABQ5PN02M

注册地点：广州市黄埔区科学大道48号3106房

法定代表人：杜岩杰

注册资本：23,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；智能车载设备制造；汽车装饰用品制造；喷涂加工；电镀加工；真空镀膜加工；模具制造；塑料制品制造；风机、风扇制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电机制造；电机及其控制系统研发；智能机器人销售；智能机器人的研发；以自有资金从事投资活动。

产权及控制关系：公司直接持有顺威新能源100%股权。

关联关系：顺威新能源与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

	2023-12-31/2023 年度 (经审计)	2024-3-31/2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	25,423,602.77	235,123,247.51
负债总额	14,902,296.66	24,201,126.66
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,902,296.66	24,201,126.66
或有事项涉及的总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	10,521,306.11	210,922,120.85
营业收入	28,104,734.40	10,690,825.64
利润总额	-21,352.60	534,419.65
净利润	13,786.33	400,814.74

顺威新能源不属于失信被执行人。

### 三、本次授信额度、借款及担保合同的主要内容及业务授权

本次授信额度、借款及担保相关合同尚未签署，公司将在履行审议程序后签署上述相关合同。上述合同的具体内容将由公司及顺威新能源与招商银行广州分行及民生银行广州分行共同协商确定。公司将根据担保事项进展情况依法履行信息披露义务。

鉴于本次授信、借款及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权有关人员办理相关贷款及担保手续。

### 四、董事会意见

本次担保是为了满足全资子公司顺威新能源持续稳健发展和战略业务布局的融资需求，符合公司和股东的整体利益，也是公司在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作

出的决定,风险可控。且公司对顺威新能源日常经营和重大事项决策具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,其财务风险处于有效控制的范围内,故不要求其对公司进行反担保,本次担保不存在损害公司利益情况。本次担保符合《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。

## 五、其他担保进展情况

(一)公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司(以下简称“广东赛特”)因经营需要,计划向招商银行股份有限公司佛山分行申请672.80万元长期资金贷款。公司为上述贷款提供连带责任保证。

截至本公告披露日,广东赛特的实际贷款金额为277.47万元。

(二)公司于2022年5月17日与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)顺德分行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广东顺威智能科技有限公司(以下简称“广东智能科技”)计划向中国银行顺德分行申请的1,990.00万元长期资金贷款提供连带责任保证。

截至本公告披露日,广东智能科技的实际贷款金额为1,358.67万元。

(三)公司于2023年12月11日与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)佛山分行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广东广开顺新材料有限公司(以下简称“广东广开顺”)计划向广发银行佛山分行申请的3,000.00万元授信额度提供连带责任保证。

截至本公告披露日,广东广开顺的实际贷款金额为1,359.14万元。

(四)公司于2023年12月8日与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)青岛分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为公司全资子公司青岛顺威塑料有限公司(以下简称“青岛顺威”)计划向招商银行青岛分行申请的2,000.00万元授信额度提供连带责任保证。

近日,招商银行青岛分行向青岛顺威发放流动资金贷款400.00万元。截至本公告披露日,青岛顺威的实际贷款金额为400.00万元。

上述担保进展事项仍在公司股东大会授权的额度范围及有效期内,因此无需另行提请公司董事会及股东大会审议。上述担保进展事项详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本次担保后（截至本公告披露日），公司为上述四家子公司提供的担保情况如下：

被担保方	已审议的担保额度中已签署担保合同的担保金额	已提供尚在担保期限内的担保余额	截至目前该笔担保对应的实际贷款金额	剩余已审议的可用担保额度
广东赛特	672.80万元	672.80万元	277.47万元	9,327.20万元
广东智能科技	1,990.00万元	1,990.00万元	1,358.67万元	6,010.00万元
广东广开顺	3,000.00万元	3,000.00万元	1,359.14万元	12,000.00万元
青岛顺威	2,000.00万元	2,000.00万元	400.00万元	6,000.00万元

## 六、累计担保数量和逾期担保情况

本次调整并购贷款授信担保期限审议通过后，公司对全资子公司就银行授信、购买原材料等事项预计的担保总额度仍为人民币 9.86 亿元。截至目前，公司对全资子公司的实际对外担保金额为 3,995.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.38 %。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
  - 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次（临时）会议决议
- 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日