

万控智造股份有限公司

关于2024年第四季度提供担保的进展公告

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：

● 被担保人：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）下属子公司默颺电气有限公司（以下简称“默颺电气”）、丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以下简称“天津电气”）、辛柏机械技术（太仓）有限公司（以下简称“辛柏机械”）。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保金额合计 5,076.91 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属子公司合计提供担保的余额为 7,961.99 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

● 特别风险提示：公司控股子公司辛柏机械的资产负债率超过 70%，公司截至 2024 年 12 月 31 日为其提供担保的余额为 25.80 万元，敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，结合公司发展计划，公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》，同意公司及下属子公司向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币 40 亿元，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相互提供担保合计不超过 15 亿元，有效期自公司 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。具体情况详见

公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

二、担保进展情况

鉴于日常担保业务发生频次较高，为便于投资者全面了解公司的担保情况，公司对担保实施进展按季度进行汇总披露。在公司董事会和股东大会审批授权的额度范围内，公司及下属子公司2024年第四季度新增担保金额5,076.91万元。公司及下属子公司2024年第四季度实际提供担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至2024年9月30日被担保方的资产负债率	本次新增担保额（万元）	截至2024年12月31日担保余额（万元）	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保	是否有反担保
1. 对资产负债率70%以上的控股子公司的担保								
万控智造	辛柏机械	98.4412%	83.49%	/	25.80	4,974.20	否	否
2. 对资产负债率70%以下的全资子公司的担保								
万控智造	丽水万控	100.00%	56.33%	614.14	1,653.90	28,346.10	否	否
万控智造	成都万控	100.00%	63.48%	225.06	282.38	9,717.62	否	否
万控智造	天津电气	100.00%	42.79%	849.86	849.86	19,150.14	否	否
万控智造	默颺电气	100.00%	26.31%	3,387.85	5,150.05	49,849.95	否	否
丽水万控	默颺电气	/		/	0.00		否	否

注：上表被担保方的资产负债率系根据各被担保方2024年9月30日的财务指标计算而得。

三、被担保方基本情况

被担保方的相关情况详见附件《被担保方基本情况表》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及下属子公司提供担保的余额合计为7,961.99万元，占公司最近一期经审计净资产的3.80%，均为合并报表范围内主体之间提供的担保。公司及下属子公司不存在其他对外担保，也不存在担保逾期的情形。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件：

被担保方基本情况表

序号	公司名称	法定代表人	住所	注册资本 (万元)	成立日期	经营范围	财务概况
1	丽水万控科技有限公司	王兆玮	浙江省丽水市莲都区南山园区 A1、A2 地块	2,120.00	2016年10月27日	高低压电器元件、高低压开关设备、高低压成套设备及电气机柜制造、销售；智能电网电气设备、信息传感系统设备、输配电成套设备、通讯设备（不含卫星店面接受设施）研发、制造、加工、安装、调试、批发、零售，计算机集成领域内的技术研发、技术转让，能源与环保领域内的技术研发，国家允许的货物与技术进出口业务；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）	截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 36,493.68 万元，所有者权益总额 15,935.60 万元，负债总额 20,558.08 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 33,041.30 万元，净利润 1,879.33 万元。
2	万控科技(成都)有限公司	王振刚	郫县成都现代工业港北片区港通北四路 555 号	3,100.00	2016年11月2日	一般项目：机械设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；货物进出口；新能源原动设备制造；技术进出口；机械电气设备销售；配电网开关控制设备研发；通信设备制造；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；机械电气设备制造。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 24,349.48 万元，所有者权益总额 8,892.19 万元，负债总额 15,457.29 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 30,218.63 万元，净利润-244.94 万元。
3	万控(天津)电气有限公司	木信德	天津新技术产业园	14,318.51	2006年12月5日	开发、生产、销售高低压电气设备，通讯机柜、设备，输配电设备，高低压电器元件，型材结构件、柜体，汽车、	截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 39,526.54 万元，所有者权益总额

	司		区北辰科技工业园			摩托车焊接生产线专用夹具及相关的技术咨询服务***（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）	22,611.67 万元，负债总额 16,914.87 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 38,219.93 万元，净利润 695.83 万元。
4	默颯电气有限公司	林道益	浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道 338 号	40,000.00	2010 年 9 月 25 日	一般项目：配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）。	截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 98,607.98 万元，所有者权益总额 72,667.50 万元，负债总额 25,940.48 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 49,240.87 万元，净利润 3,198.59 万元。
5	辛柏机械技术（太仓）有限公司	木信德	太仓市科技产业园	17,000.00	2014 年 3 月 6 日	研发、制造、销售、安装配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT 机柜及配件、机箱、工业空调及配件、计算机及辅助设备、网络控制设备、智能化冷却系统、工业自动化控制系统装置；信息系统集成服务；计算机网络工程；智能化安装工程服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经销电气设	截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 10,950.02 万元，所有者权益总额 1,808.08 万元，负债总额 9,141.94 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 3,084.93 万元，净利润-1,326.58 万元。

						备、电子产品、通讯设备；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	
--	--	--	--	--	--	---	--