

## 浙江双环传动机械股份有限公司

### 关于2021年度公司及子公司提供融资担保的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

2021年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资及控股子公司提供不超过170,000万元额度的金融机构、融资租赁公司融资担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过30,000万元额度的金融机构融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

#### 1、担保对象和提供的担保额度

序号	担保主体	被担保公司	拟提供担保额度 (万元)
1	浙江双环传动机械股份有限公司	江苏双环齿轮有限公司	85,000.00
2		双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	60,000.00
3		重庆神箭汽车传动件有限责任公司	25,000.00
4	江苏双环齿轮有限公司	浙江双环传动机械股份有限公司	30,000.00
5	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司		
合 计			200,000.00

[注]：经2019年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

#### 2、其他

上述担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

## 二、被担保人基本情况

### 1、江苏双环齿轮有限公司

注册资本：53,888 万元

法人代表：蒋亦卿

成立时间：2005 年 5 月

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区

经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100% 股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 185,604.78 万元，净资产为 71,263.66 万元；2020 年度营业收入为 90,315.10 万元，净利润为 2,296.48 万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

注册资本：45,223.36 万元

法人代表：吴长鸿

成立时间：2015 年 11 月

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路 1235 号

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100% 股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 136,577.52 万元，净资产为 40,177.05 万元；2020 年度营业收入为 21,024.18 万元，净利润为-3,098.01 万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计。

### 3、重庆神箭汽车传动件有限责任公司

注册资本：18301.13 万元

法人代表：李水土

成立时间：1999 年 7 月(2017 年 7 月 13 日改制)

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市南岸区牡丹路 1 号

经营范围：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件，汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）。

与公司的关联关系：公司持有 65%股权，为本公司控股子公司。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 66,158.36 万元，净资产为 20,807.84 万元；2020 年度营业收入为 36,499.94 万元，净利润为 838.96 万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 4、浙江双环传动机械股份有限公司

注册资本：人民币 68,609.925 万元

法定代表人：吴长鸿

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（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：餐饮服务；食品经营；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）。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日止，公司经审计后的资产总额为 853,093.09 万元，净资产为 357,045.19 万元；2020 年度营业收入为 366,419.51 万元，净利润为 5,123.09 万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：以正式签署的担保协议为准
- 3、担保金额：本次提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月29日止，公司为控股子公司的担保余额合计97,979.02万元，控股子公司为公司的担保余额合计20,000.00万元，合计担保余额为117,979.02万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的33.04%。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年3月29日