

证券代码： 603040

证券简称：新坐标

公告编号：2021-023

杭州新坐标科技股份有限公司

关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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：

● **被担保人名称：**新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司，以及新坐标在担保有效期内新设的其他子公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司及下属公司 2021 年拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。截至本公告日，公司已为全资子公司提供的担保余额为 9,720 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

一、公司及下属公司申请综合授信情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2021 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

1、综合授信额度：人民币 10 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公

司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在 10 亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 3 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 3 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 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日止。

（二）被担保人基本情况

1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司，注册资本 8,000 万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，新坐标欧洲资产总额为人民币 7,144.39 万元；负债总额为人民币 2,780.66 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 4,363.73 万元。新坐标欧洲 2020 年度营业收入为 631.57 万元。

2、新坐标（墨西哥）有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）注册资本为 59,496,492.78 比索，其中新坐标占比 1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比 99%，新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至 2020 年 12 月 31 日，新坐标墨西哥资产总额为人民币 1,687.57 万元；负债总额为人民币 754.98 万元；资产净额为人民币 932.59 万元。新坐标墨西哥 2020 年度营业收入为 37.63 万元。

3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为 1.7 亿元人民币。法定代表人：赵保民。经营范围：金属材料处理技术开发；金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州新坐标资产总额为 15,991.17 万元；负债总额为 6,833.17 万元，其中：流动负债 6,633.74 万元，非流动负债 199.43 万元，无银行贷款；资产净额为 9,158.00 万元。湖州新坐标暂未开展经营活动，无营业收入。

4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited，以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本 801 万美元。业务性质：投资控股。

截至 2020 年 12 月 31 日，新坐标香港资产总额为人民币 3,688.76 万元；负债总额为 0 元；资产净额为人民币 3,688.76 万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

5、公司在担保有效期内新设的其他子公司

（三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将

根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

（四）董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

公司独立董事认为，公司及其合并报表内的下属公司申请的 2021 年度综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时，我们充分审查了拟被担保下属公司的资产负债和生产经营情况，一致认为公司为下属公司(包括子公司对子公司的担保)在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保符合下属公司的经营发展需求，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。独立董事同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为 9,720 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10.66%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日