

万控智造股份有限公司

关于申请银行授信额度并提供担保的公告

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。

● 银行授信额度：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）及下属子公司拟向银行申请授信额度累计不超过 20 亿元；

● 被担保人：万控智造及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”）；

● 担保情况：公司及下属子公司之间相互提供担保总额总计不超过 14 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司之间相互提供担保的累计余额为 29,982.81 万元，占公司最近一期（2021 年 6 月 30 日）经审计净资产总额的 25.60%，不存在对外担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，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担保的议案》，具体情况如下：

一、申请银行授信额度情况

为满足日常经营需求，结合自身财务实际情况，本着优化资金结构和降低财务成本的原则，公司及下属子公司拟申请银行授信额度总计不超过人民币 20 亿元。其中，万控智造申请授信额度不超过 9 亿元，默颺电气申请额度不超过 4 亿元，丽水万控申请授信额度不超过 2 亿元，成都万控申请授信额度不超过 2 亿元、天津电气申请授信额度不超过 2 亿元，辛柏机械申请授信额度不超过 1

亿元。最终授信额度以各家银行实际审批的额度为准。

以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇等。公司及下属子公司融资总额超过上述标准的，需另行提请公司董事会和股东大会审议，获得通过后方可进行融资。

二、提供担保情况

为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司以自有不动产提供抵押担保，同时由公司及下属子公司之间相互提供保证担保。其中，各公司为万控智造提供担保不超过 6 亿元，为默颺电气提供担保不超过 3 亿元，为丽水万控提供担保不超过 1 亿元，为成都万控提供担保不超过 1.50 亿元，为天津电气提供担保不超过 1.50 亿元，为辛柏机械提供担保不超过 1 亿元。

授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际授信额度以银行审批为准，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。

三、授权及有效期

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表在上述授信额度内办理相关业务，并签署有关法律文件，包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押合同、抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件。上述申请授信额度、提供担保及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

四、被担保方情况

序号	被担保方	项目	具体情况
1	万控智造股份有限公司	住所	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
		法定代表人	木晓东
		注册资本	40,100 万元（尚未办理工商变更登记）
		成立日期	2016 年 10 月 14 日
		经营范围	智能电网电气设备、信息传感系统设备、智能化中压开关设备及关键零部件、电气机柜、高低压电气元件、通讯设备（不含卫星地面接收设施）研发、制造、加工、安装、调试、销售、维修；软件开发、

			计算机信息系统集成研发、销售；货物进出口、技术进出口；企业管理。（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）
		财务概况	截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 168,442.34 万元，所有者权益总额 80,804.65 万元，负债总额 87,637.68，资产负债率为 52.03%；2021 年 1-6 月实现营业收入 77,677.77 万元，净利润 2,390.00 万元。
2	丽水万控科技有限公司	住所	浙江省丽水市莲都区南山园区 A1、A2 地块
		法定代表人	王兆玮
		注册资本	2,120 万元
		成立日期	2016 年 10 月 27 日
		经营范围	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）
		财务概况	截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 42,898.73 万元，所有者权益总额 21,504.95 万元，负债总额 21,393.78，资产负债率为 49.87%；2021 年 1-6 月实现营业收入 22,891.66 万元，净利润 2,434.03 万元。
3	万控科技（成都）有限公司	住所	郫县成都现代工业港北片区港通北四路 555 号
		法定代表人	王振刚
		注册资本	3,100 万元
		成立日期	2016 年 11 月 2 日
		经营范围	电气设备、输配电及控制设备、高低压电气元件、通讯设备（不含无线电发射设备）研发、制造、加工、安装、调试、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；新能源研发（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。
		财务概况	截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 35,305.49 万元，

			所有者权益总额 10,360.17 万元，负债总额 24,945.33，资产负债率为 70.66%；2021 年 1-6 月实现营业收入 23,206.24 万元，净利润-782.29 万元。
4	万控（天津）电气有限公司	住所	天津新技术产业园区北辰科技工业园
		法定代表人	木信德
		注册资本	14,318.51 万元
		成立日期	2006 年 12 月 5 日
		经营范围	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、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）
财务概况	截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 46,976.48 万元，所有者权益总额 24,982.93 万元，负债总额 21,993.55，资产负债率为 46.82%；2021 年 1-6 月实现营业收入 30,641.29 万元，净利润 863.33 万元。		
5	默颯电气有限公司	住所	温州经济技术开发区金海大道 338 号
		法定代表人	林道益
		注册资本	18,890 万元
		成立日期	2010 年 9 月 25 日
		经营范围	输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、型材结构件、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的制造；金属材料、化工产品（不含危险品）、电子产品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。
财务概况	截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 41,656.55 万元，所有者权益总额 20,795.34 万元，负债总额 20,861.21，资产负债率为 50.08%；2021 年 1-6 月实现营业收入 16,502.54 万元，净利润-97.17 万元。		
6	辛柏机械技术（太仓）有限公司	住所	太仓市科技产业园
		法定代表人	木信德
		注册资本	17,000 万元
		成立日期	2014 年 3 月 6 日
		经营范围	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）
		财务概况	截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 18,592.28 万元，所有者权益总额 5,381.36 万元，负债总额 13,210.92，资产负债率为 71.06%；2021 年 1-6 月实现营业收入 6,779.90 万元，净利润 9.70 万元。

五、公司及子公司当前已提供担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保的累计余额为 0 万元；公司及控股子公司之间相互提供担保的累计余额为 29,982.81 万元，占公司最近一期（2021 年 6 月 30 日）经审计净资产总额的 25.60%。

六、独立董事意见

公司及各下属子公司基于开展日常经营业务的需求以及对自身担保能力的合理预估，拟向商业银行申请授信并提供相应担保，符合各公司的整体利益，有利于保障各公司经营活动平稳有序推进。当前公司及各下属子公司经营正常、业务可持续，负债及担保风险可控，申请授信及担保所涉事项符合有关法律法规的规定。

七、备查文件

- （一）万控智造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- （二）万控智造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- （三）万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日