

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-040

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于公司2022年度对子公司提供担保的公告

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：宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾蓝鳍科技有限公司（以下简称“蓝鳍科技”）、宁波君禾塑业有限公司（以下简称“君禾塑业”）、宁波君霖塑业有限公司（以下简称“君霖塑业”）、宁波君禾智控泵业有限公司（以下简称“君禾智控”）、宁波可利尔电器科技有限公司（以下简称“可利尔”），均为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司。

● 本次担保额度：2022 年度公司拟向上述子公司分别提供不超过 20,000 万元额度内的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），截止本公告日，公司对君禾智能的担保余额为 5,885.10 万元，对其他上述子公司的担保余额为 0 万元。

- 本次担保无反担保。
- 截止本公告日，公司无对外逾期担保。
- 本次公司对外担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2022 年度对子公司提供担保的议案》。同意公司拟于 2022 年度对子公司君禾智能、君禾塑业、蓝鳍科技、君霖塑业、君禾智控、可利尔分别提供不超过 20,000

万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

本次担保有效期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波君禾智能科技有限公司

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

法定代表人：张君波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018 年 01 月 26 日

营业期限：2018 年 01 月 26 日至 2038 年 01 月 25 日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截止 2021 年 12 月 31 日，宁波君禾智能科技有限公司主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日
公司持股比例	100%
总资产（万元）	65,556.91
总负债（万元）	54,166.80
净资产（万元）	11,390.11
项目	2021 年度
营业收入（万元）	57,776.19
净利润（万元）	789.65

（二）宁波君禾塑业有限公司基本情况

名称：宁波君禾塑业有限公司

统一社会信用代码：91330212684252021P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张君波

注册资本：1,150 万人民币

成立日期：2009 年 1 月 13 日

营业期限：2009 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日

经营范围：塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。

截止 2021 年 12 月 31 日，宁波君禾塑业有限公司主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日
公司持股比例	100%
总资产（万元）	13,543.58
总负债（万元）	4,835.94
净资产（万元）	8,707.63
项目	2021 年度
营业收入（万元）	17,247.60
净利润（万元）	1,200.72

（三）宁波君禾蓝鳍科技有限公司

名称：宁波君禾蓝鳍科技有限公司

统一社会信用代码：913302125736680085

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张君波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011 年 5 月 6 日

营业期限：2011 年 5 月 6 日至 2031 年 5 月 5 日

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；五金产品制造；五金产品研发；金属制品研发；塑料制品制造；机械电气设备制造；机械电气设备研发；机械零件、零部件加工（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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，宁波君禾蓝鳍科技有限公司主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日
----	------------------

公司持股比例	100%
总资产（万元）	12,670.02
总负债（万元）	1,888.56
净资产（万元）	10,781.46
项目	2021 年度
营业收入（万元）	100.46
净利润（万元）	-16.12

（四）宁波君霖塑业有限公司

名称：宁波君霖塑业有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7LH47J2Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

法定代表人：张君波

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2022 年 3 月 18 日

营业期限：2022 年 3 月 18 日至长期

经营范围：一般项目：塑料制品制造；五金产品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电机及其控制系统研发；电机制造(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)。

（五）宁波君禾智控泵业有限公司

名称：宁波君禾智控泵业有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7JGJQP63

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2022 年 3 月 17 日

营业期限：2022 年 3 月 17 日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；智能控制系统集成；泵及真空设备销售；金属工具制造；金属工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；五金产品制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；五金产品研发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；

电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；进出口代理；技术进出口；货物进出口(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)。

(六) 宁波可利尔电器科技有限公司

名称：宁波可利尔电器科技有限公司

统一社会信用代码：91330212316932728K

类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区东钱湖镇工业区（红林）

注册资本：560 万元人民币

成立日期：2015 年 1 月 14 日

营业期限：2015 年 1 月 14 日至长期

经营范围：取暖器、暖风机、清洗设备、垃圾处理设备、电动打蜡设备、吸尘清洁设备、高压洗涤设备、充气设备及附件、配件的研发、设计、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

截止 2021 年 12 月 31 日，宁波可利尔电器科技有限公司主要财务数据（未经审计）如下：

项目	2021 年 12 月 31 日
公司持股比例	70%
总资产（万元）	664.60
总负债（万元）	-20.68
净资产（万元）	685.28
项目	2021 年度
营业收入（万元）	997.16
净利润（万元）	-76.26

三、担保协议主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司 2021 年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据子公司的经营能力、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。

四、董事会意见

董事会认为：被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是保障君禾智能在宁波奉化智能产业园的顺利建设，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要。

公司独立董事认为：公司对外担保事项为对公司子公司提供的担保，公司对其生产经营管理活动具有控制权，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为 5,885.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.62%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、君禾股份第四届董事会第八次会议决议
- 2、君禾股份第四届监事会第八次会议决议
- 3、君禾股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见
- 4、子公司最近一期财务报表
- 5、子公司营业执照

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日