

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2022-016

# 浙江黎明智造股份有限公司

## 关于2022年度申请综合授信额度及公司为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：

● 公司及所属子公司2022年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为上述综合授信额度内贷款提供担保。

● 被担保人名称：浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司、舟山港综合保税区黎明发动机零部件有限公司、黎明电控技术（舟山）有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、2022年度综合授信情况

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信额度总计为不超过人民币5亿元（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自股东大会通过本议案之日起至2023年6月30日止。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

同时，为了提高决策效率，董事会授权董事长在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交股东大会审议。

## 二、2022年度担保预计情况

2022年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过5亿元人民币的连带责任保证。在严格控制担保风险的前提下，根据各所属子公司生产经营实际需求在综合授信范围内提供相应担保，并及时履行信息披露义务。

## 三、被担保人基本情况

### （一）浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司

公司名称	浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司
统一社会信用代码	91330901662897179K
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	舟山经济开发区新港园区弘禄大道
法定代表人	俞黎明
注册资本	300 万元
股东及股权结构	公司持有其 100%的股权
经营范围	活塞冷却喷嘴、发动机配件、汽车紧固件制造、加工、销售、维修
成立日期	2007 年 6 月 13 日

### （二）舟山港综合保税区黎明发动机零部件有限公司

公司名称	舟山港综合保税区黎明发动机零部件有限公司
统一社会信用代码	91330900064165832K
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省舟山市舟山经济开发区新港工业园区 4 号楼 103-9 室
法定代表人	俞黎明
注册资本	3,500 万元
股东及股权结构	公司持有其 100%的股权
经营范围	内燃机配件、汽车配件、机械模具、五金制造、加工、修理、销售；货物和技术进出口；一般货物配送、仓储服务
成立日期	2013 年 3 月 20 日

### （三）黎明电控技术（舟山）有限公司

公司名称	黎明电控技术（舟山）有限公司
统一社会信用代码	91330901MA7K4KL751
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道 88 号 3 楼
法定代表人	俞振寰
注册资本	100 万元
股东及股权结构	公司持有其 70%的股权
经营范围	机械设备研发；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
成立日期	2022 年 3 月 16 日

#### 四、公司提供担保的所属子公司截止2021年12月31日的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司	12,584.25	10,443.07	2,141.18	17,941.36	1,483.95
舟山港综合保税区黎明发动机零部件有限公司	8,175.26	6,082.32	2,092.95	344.52	-103.10
黎明电控技术（舟山）有限公司	/	/	/	/	/

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：公司及下属公司申请的2022年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控。

公司独立董事认为：公司及下属公司申请的2022年度综合授信额度及业务交易需要所提供的担保方案，符合公司融资及经营发展需要。公司提供担保的对象均为公司控股子公司，同时，我们充分审查了拟被担保公司的资产负债和生产经营情况，一致认为资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，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。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），公司对下属控股子公司提供的担保总额为901.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.70%。公司及下属子公司无逾期担保情况。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年4月26日