

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-071

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于为全资子公司融资借款提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市鑫金泉精密技术有限公司（以下简称“鑫金泉”）
- 公司全资子公司鑫金泉拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请期限不超过 1 年、额度不超过 5,000 万元融资借款，公司为鑫金泉向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任保证担保。
- 公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。
- 公司本次对全资子公司鑫金泉融资借款提供的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

2022 年 9 月 28 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司融资借款提供担保的议案》，公司全资子公司鑫金泉拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请期限不超过 1 年、额度不超过 5,000 万元融资借款，公司拟为鑫金泉向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任保证担保。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，并授权公司董事长或其授权代理人办理授信担保手续的签批工作和签署上述担保事项相关的法律文件。

公司本次对全资子公司鑫金泉融资借款提供的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 深圳市鑫金泉精密技术有限公司

1、统一社会信用代码：914403000578556244

2、成立日期：2012年11月14日

3、法定代表人：张苏来

4、注册资本：3,000万元人民币

5、注册地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公坳工业区 70号101

6、经营范围：一般经营项目是：钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、夹具、治具、金刚石磨头、刀轮、砂轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片等及五金的研发设计、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（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）。许可经营项目是：钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、夹具、治具、金刚石磨头、刀轮、砂轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片等及五金的生产、加工、修磨；数控设备的加工。

7、股权结构：公司持有鑫金泉 100%股权。

8、最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	37,304.03	34,694.76
负债总额	9,884.92	9,964.44
其中：银行贷款总额	2,049.19	2,003.03
流动负债总额	6,251.09	6,228.61
净资产	27,419.11	24,730.32
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	7,705.27	17,511.25
利润总额	2,688.79	5,893.85
净利润	2,393.47	5,134.34

是否为失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

保证人：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

授信人：平安银行股份有限公司深圳分行

1、担保最高限额：人民币 5,000 万元

2、担保方式：连带责任保证

3、担保范围：包括主合同项下的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）。

4、保证期间：保证期间为履行债务期限届满之日起三年。

上述融资事项尚未签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保措施等具体条款以实际签署的合同为准。公司将根据实际需求情况，在董事会批准有效期内签署相关协议，最终是否签署也存在一定的不确定性。

### 四、担保的原因及必要性

为拓宽鑫金泉融资渠道、降低其融资成本，公司本次为鑫金泉融资事项提供担保有助于其融资业务的顺利实施，有利于保障其日常经营资金需求，促进其稳定发展。

### 五、董事会意见

董事会认为：公司本次为鑫金泉融资事项提供担保有助于其融资业务的顺利实施，有利于保障其日常经营资金需求，促进其稳定发展。鑫金泉为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，符合公司和股东整体利益。因此，董事会同意公司为其融资业务提供连带责任保证担保。公司本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 5,000 万元（含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 5.79%，占最近一期经审计总资产的比例为 5.37%。公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的

担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年9月30日