

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2023-013

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为控股孙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：

- 被担保人为公司控股孙公司：苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“苏州施必牢”）。
- 本次拟担保的金额为 5,000 万元人民币；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 9,929 万元人民币（不包含本次担保金额）。
- 本次担保事项在公司第三届董事会第二十次会议、2022 年度股东大会审议通过的担保额度内。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”、“公司”）的控股子公司上海底特精密紧固件股份有限（以下简称“上海底特”）的全资子公司苏州施必牢拟向江苏银行股份有限公司苏州支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度，振江股份拟为以上融资提供担保。苏州施必牢的股东上海底特未对其提供担保。

本次在公司第三届董事会第二十次会议、2022 年度股东大会审议通过的担保额度内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

具体担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
振江股份	苏州施必牢	79.47%	86.08%	9,929	5,000	2.05%	2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

名称：苏州施必牢精密紧固件有限公司

统一社会信用代码：91320585339063801J

成立时间：2015年5月21日

注册地：苏州市城厢镇胜泾路169号

法定代表人：杨大泓

注册资本：8,500万元

主营业务：开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件、刀具，销售公司自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务，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）

关联关系：公司持有上海底特79.47%股权，上海底特持有苏州施必牢100%股权。

（二）苏州施必牢最近一年又一期主要财务数据：（单位：万元）

2022年12月31日（经审计）				2022年度（经审计）	
总资产	负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
30,989.46	21,570.59	17,756.37	9,418.87	18,502.74	321.85
2023年9月30日（未经审计）				2022年1-9月（未经审计）	
总资产	负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
31,712.51	27,298.37	25,418.34	10,414.14	21,667.65	997.44

三、担保协议的主要内容

苏州施必牢拟向江苏银行股份有限公司苏州支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足控股孙公司苏州施必牢生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因苏州施必牢是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第二十次会议、2022 年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额为 39,785.28 万元，共计占本公司最近一期经审计总资产的比例约为 7.28%，净资产的比例为 17.77%。

公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，不存在逾期担保。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日