

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-010

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于 2023 年度对外担保计划的公告

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：合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年度，公司预计为子公司提供合计不超过人民币 2 亿元的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。

● 本次担保无需提请股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 2 亿元的担保额度。本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。具体担保情况如下：

单位：万元，币种：人民币

序号	担保单位	被担保子公司	本次预计担保额度
1	北京沃尔德	嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司	5,000.00
2	金刚石工具	廊坊沃尔德超硬刀具有限公司	7,000.00

3	股份有限公司	沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司	4,000.00
4		授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司	4,000.00
<b>合计</b>			<b>20,000.00</b>

需特别说明事项：

1、上述担保额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

2、上述部分担保事项为子公司预计开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实际失效日为准。

3、上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等机构最终协商签订的担保协议为准。

4、上述对外担保计划额度事项已经第三届董事会第十八次会议以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外担保计划事项无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司 2023 年度拟提供担保的担保对象为公司合并报表范围内的子公司及担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，主要被担保人情况如下：

### （一）嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司

1、统一社会信用代码：91330411MA28ALOY8G

2、成立日期：2016-08-23

3、法定代表人：陈继锋

4、注册资本：39700 万元人民币

5、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号

6、经营范围：金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床销售；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；模具制造；模具销售；泵及真空设备制造；专用设备制造（不含许可类专

业设备制造)；非金属矿物材料成型机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；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)。

7、股权结构：公司持有嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 100%股权。

8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

9、是否失信被执行人：否

10、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	48,006.37	54,572.42
负债总额	2,407.43	4,885.54
资产净额	45,598.94	49,686.88
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	15,670.69	15,659.35
净利润	4,051.11	3,619.37
扣除非经常性损益后的净利润	3,769.64	3,428.24

注：上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

## (二) 廊坊沃尔德超硬刀具有限公司

1、统一社会信用代码：91131028585418057L

2、成立日期：2011-11-01

3、法定代表人：陈继锋

4、注册资本：3800 万元人民币

5、注册地址：大厂工业园区首钢装备制造业生产基地

6、经营范围：超硬材料及制品的研发、生产、制造；组装、制造机电设备；金属加工机械制造中的超精密、智能装备制造；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：金刚石、机械设备、电子产品、矿产品、五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、工艺美术品、装饰材料、金属材料、日用品；货物进出口、技术进出

口、代理进出口、厂房租赁。（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）

7、股权结构：公司持有廊坊沃尔德超硬刀具有限公司 100%股权。

8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

9、是否失信被执行人：否

10、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	3,629.35	3,693.42
负债总额	405.75	332.02
资产净额	3,287.66	3,297.33
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	415.09	288.02
净利润	-9.67	27.71
扣除非经常性损益后的净利润	-73.93	-165.4

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （三）沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司

1、统一社会信用代码：91330411MA2JHW9H4K

2、成立日期：2021-07-05

3、法定代表人：徐树刚

4、注册资本：5000 万元人民币

5、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号 8#厂房

6、经营范围：金属工具制造；金属工具销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；金属切削加工服务；真空镀膜加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7、股权结构：公司持有沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司 100% 股权。

8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

9、是否失信被执行人：否

10、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	2,753.48	6,113.70
负债总额	225.81	2,825.71
资产净额	2,527.66	3,287.99
项目	2021年度	2022年度
营业收入	52.87	1,007.66
净利润	-22.34	-689.68
扣除非经常性损益后的净利润	-22.34	-689.68

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于公司 2023 年度业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并授权公司董事长或其授权代理人办理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。超出授权范围内的其他事项，公司将另行履行决策程序。

### 四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，该等担

保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会同意公司 2023 年度为合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 2 亿元的担保额度，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代理人办理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。

独立董事认为：公司 2023 年度为合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 2 亿元的担保额度，主要是保证公司及子公司日常经营所需，有利于公司的发展，符合公司发展战略。子公司资产信用状况良好，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

综上，我们同意《关于 2023 年度对外担保计划的议案》。

## **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，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为 0 元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0%，占最近一期经审计总资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、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

2023 年 4 月 20 日