

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-014

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于 2023 年度担保额度预计的公告

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：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕”）、芜湖荣基密封系统有限公司（以下简称“芜湖荣基”）及芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称“安博帝特”），前述被担保人均均为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）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 年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过 40,000.00 万元（包括已发生且延续至 2023 年的担保），其中为资产负债率超过 70%的子公司预计提供的担保额度为不超过 5,000.00 万元，为资产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度为不超过 35,000.00 万元。截止本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司及各子公司均无对外担保逾期发生。

● 特别风险提示：截至本公告出具日，安博帝特最近一期资产负债率已超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计 2023 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过 40,000.00 万元，

担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自 2022 年股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

独立董事在会议上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本年度担保额度预计的具体情况如下：

单位:万元 币种:人民币

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	本次新增担保额度	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
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及公司合并报表范围内子公司	安博帝特	51.00%	121.55%	0.00	5,000.00		自2022年年股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体担	否	否

							保期限以实际 签 署 协 议 为 准。		
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及公 司合并报 表范围内 子公司	宁 波 鸿 裕	100.00%	44.93%	10,000.00	10,000.00		自2022年年股 东大会审议通 过之日起至 2023年年度股 东大会召开之 日止。具体担 保期限以实际 签 署 协 议 为 准。	否	否
	芜 湖 荣 基	51.00%	20.99%	6,000.00	9,000.00			否	否

注：在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司，下同）。其中资产负债率为70%以上的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的下属控股公司与资产负债率低于70%的下属控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

二、被担保人基本情况

（一）宁波鸿裕

- 1、名称：宁波鸿裕工业有限公司
- 2、统一社会信用代码：9133020675628252XX
- 3、成立时间：2003 年 12 月 28 日
- 4、注册地点：宁波市北仑区富春江路 668 号
- 5、法定代表人：郑元豪
- 6、注册资本：13,630.26 万元

7、经营范围：汽车减震器及其他汽车关键零部件的研发和生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

8、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

9、最近一年经审计财务数据（单体报表）：

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年
资产总额（元）	511,660,712.03
负债总额（元）	229,910,965.57
净资产（元）	281,749,746.46
营业收入（元）	651,767,326.98
净利润（元）	55,955,330.46

宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）芜湖荣基

1、名称：芜湖荣基密封系统有限公司

2、统一社会信用代码：91340221563411460X

3、成立时间：2010 年 10 月 15 日

4、注册地点：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区南次一路 1000 号

5、法定代表人：林忠琴

6、注册资本：2,800.00 万元

7、经营范围：汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）。

8、与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，林忠琴持有其 49%的股权。

9、最近一年经审计财务数据：

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年
资产总额（元）	483,094,394.21

负债总额（元）	101,406,342.33
净资产（元）	381,688,051.88
营业收入（元）	353,035,979.17
净利润（元）	62,213,017.44

芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）安博帝特

1、名称：芜湖安博帝特工业有限公司

2、统一社会信用代码：913402210557960186

3、成立时间：2012年10月30日

4、注册地点：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区

5、法定代表人：林忠琴

6、注册资本：5,580.00万元

7、经营范围：密封件、减振件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品制造、加工、销售；模具制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）。

8、与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，林忠琴持有其49%的股权。

9、最近一年经审计财务数据：

项目	2022年12月31日/2022年
资产总额（元）	387,529,777.39
负债总额（元）	471,046,143.91
净资产（元）	-83,516,366.52
营业收入（元）	204,777,337.79
净利润（元）	-86,892,088.15

安博帝特不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。

四、担保的必要性和合理性

公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保额度预计是对公司控股子公司 2023 年度可能发生的担保，属于公司控股子公司日常经营和资金使用的合理需要，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。同意相关事项并提交股东大会审议。

独立董事认为：公司本次担保额度预计，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次担保额度预计有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000 万元（不含本次），担保总额占最近一年经审计净资产的 12.76%。其中逾期担保金额为 0 元。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日