

君禾泵业股份有限公司

关于公司及子公司2024年度担保事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司（以下简称“君禾塑业”）、宁波君禾智控泵业有限公司（以下简称“君禾智控”）、宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称“君禾方庭”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾智控、君禾方庭、君禾塑业、君禾智能提供合计不超过人民币 50,000 万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,238.5 万元，君禾智能已实际为公司提供的担保余额为 0 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 特别风险提示：本次担保事项中被担保人之一君禾智控、君禾方庭的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况及履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》，同意公司为全资子公司君禾智能、君禾塑业、君禾智控、君禾方庭提供合计不超过人民币 50,000 万元的贷款担保

（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

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	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计						否	否
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司							
君禾股份	君禾智控	100%	92.22%	25,000.00	18.86%		
	君禾方庭	100%	81.66%	2,000.00	1.51%		
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司							
君禾股份	君禾塑业	100%	66.89%	2,000.00	1.51%		
	君禾智能	100%	64.62%	21,000.00	15.84%		
二、控股子公司对公司的担保预计							
1. 资产负债率为 70% 以下公司							
君禾智能	君禾股份	-	27.75%	20,000.00	15.09%		

注：

1、公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂），但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度；

2、本次担保额度包括新增担保以及前次已授权未到期担保余额。本次担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起未来 12 个月，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准；

3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保等；

4、担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；

5、在上述授权额度范围内，授权公司及子公司根据实际经营情况办理具体担保事宜；超出担保额度范围外的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

二、担保人双方基本情况

（一）君禾泵业股份有限公司基本情况

名称：君禾泵业股份有限公司

统一社会信用代码：9133020074739081X7

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张阿华

注册资本：391,071,337 元人民币

成立日期：2003 年 04 月 30 日

营业期限：2003 年 04 月 30 日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：进出口代理；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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，君禾泵业股份有限公司主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日
总资产（元）	1,834,670,682.52
总负债（元）	509,119,030.67
净资产（元）	1,325,551,651.85
项目	2023 年度末
营业收入（元）	699,340,795.25
净利润（元）	12,592,382.53

（二）宁波君禾智能科技有限公司基本情况

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

法定代表人：张君波

注册资本：30,598 万元人民币

成立日期：2018 年 01 月 26 日

营业期限：2018 年 01 月 26 日至 2038 年 01 月 25 日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，宁波君禾智能科技有限公司主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日
公司持股比例	100%
总资产（元）	984,684,176.21
总负债（元）	636,264,982.70
净资产（元）	348,419,193.51
项目	2023 年度末
营业收入（元）	333,610,159.03
净利润（元）	6,079,775.83

（三）宁波君禾塑业有限公司基本情况

名称：宁波君禾塑业有限公司

统一社会信用代码：91330212684252021P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：孙青华

注册资本：1,150 万人民币

成立日期：2009 年 1 月 13 日

营业期限：2009 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日

经营范围：塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。

截止 2023 年 12 月 31 日，宁波君禾塑业有限公司主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日
公司持股比例	100%
总资产（元）	68,105,889.47
总负债（元）	45,555,015.87
净资产（元）	22,550,873.60
项目	2023年度末
营业收入（元）	85,357,943.88
净利润（元）	1,922,559.98

（四）宁波君禾智控泵业有限公司基本情况

名称：宁波君禾智控泵业有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7JGJQP63

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年3月17日

营业期限：2022年3月17日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；智能控制系统集成；泵及真空设备销售；金属工具制造；金属工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；五金产品制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；五金产品研发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；进出口代理；技术进出口；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）。

截止2023年12月31日，宁波君禾智控泵业有限公司主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日
公司持股比例	100%
总资产（元）	252,039,683.14
总负债（元）	232,428,391.99
净资产（元）	19,611,291.15
项目	2023年度末
营业收入（元）	459,910,343.07
净利润（元）	4,623,543.27

（五）宁波君禾方庭科技有限公司基本情况

名称：宁波君禾方庭科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2KQB0W2J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

法定代表人：张君波

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2022 年 11 月 14 日

营业期限：2022 年 11 月 14 日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，宁波君禾方庭科技有限公司主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日
公司持股比例	100%
总资产（元）	158,211,865.14
总负债（元）	129,197,837.06
净资产（元）	29,014,028.08
项目	2023 年度末
营业收入（元）	289,060,539.01
净利润（元）	19,014,028.08

三、担保协议主要内容

上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及其全资子公司经营发展需要，可使公司及其全资子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及其全资

子公司，虽然被担保人之一的君禾智控、君禾方庭资产负债率超过 70%，但公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：公司对外担保事项为公司及子公司互相提供的担保，可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。因此一致同意将该担保事项提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对君禾智能、君禾塑业、君禾智控的担保余额为 2,238.5 万元，占公司合并报表 2023 年度经审计净资产的 1.59%。公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日