

万控智造股份有限公司

关于申请银行授信额度并提供担保的公告

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。

● 被担保人：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）及下属子公司默颺电气有限公司（以下简称“默颺电气”）、丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以下简称“天津电气”）、辛柏机械技术（太仓）有限公司（以下简称“辛柏机械”）拟向银行申请授信额度累计不超过 40 亿元。同时，公司及下属子公司之间拟相互提供担保总额合计不超过 15 亿元。

● 担保情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司之间相互提供担保的余额总计为 27,945.55 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 13.34%，不存在其它对外担保。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 公司控股子公司辛柏机械资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、申请银行授信额度及担保情况概述

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，结合公司发展计划，公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币 40 亿元，最终以各家银行实际审批的额度为准。为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相互提供担保合计不超过 15 亿元。公司及子公司拟申请授信及担保的预计情况如下：

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	预计授信额度(万元)	截至2024年3月31日担保余额(万元)	预计担保额度(万元)	预计担保额度占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
一、对控股子公司的担保										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
万控智造	辛柏机械	98.4412%	82.54%	8,000.00	3,094.06	5,000.00	2.39%	公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
万控智造	丽水万控	100.00%	41.62%	45,000.00	5,231.84	30,000.00	14.32%	公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
万控智造	成都万控	100.00%	65.89%	15,000.00	255.88	10,000.00	4.77%		否	否
万控智造	天津电气	100.00%	31.80%	25,000.00	0.00	20,000.00	9.55%		否	否
万控智造	默颺电气	100.00%	32.01%	85,000.00	7,067.75	55,000.00	26.26%		否	否
丽水万控	默颺电气	/			3,000.00				否	否
二、控股子公司为公司提供的担保										
默颺电气	万控智造	/	46.13%	222,000.00	5,500.00	30,000.00	14.32%	公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、资产池业务、供应链金融、远期结售汇等。授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。公司及下属子公司融资总额超过上述标准的，需根据实际情况另行提请公司董事会或股东大会审议，获得通过后方可进行融资。

二、就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别以全票审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、授权及有效期

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表在前述授权额度内办理相关业务，并签署有关法律文件，包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押合同、抵押合同、担保合同、承兑协议、保理合同、信用证以及其他法律文件。上述申请授信额度、提供担保及授权的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

四、被担保方基本情况

序号	被担保方	项目	具体情况
1	万控智造股份有限公司	住所	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
		法定代表人	木晓东
		注册资本	40,100万元
		成立日期	2016年10月14日
		经营范围	智能电网电气设备、信息传感系统设备、智能化中压开关设备及关键零部件、电气机柜、高低压电气元件、通讯设备（不含卫星地面接收设施）研发、制造、加工、安装、调试、销售、维修；软件开发、计算机信息系统集成研发、销售；货物进出口、技术进出口；企业管理。（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）
		财务概况	截至2023年12月31日，资产总额264,871.82万元，所有者权益总额142,682.33万元，负债

			总额 122,189.50 万元，资产负债率为 46.13%；2023 年实现营业收入 172,592.71 万元，净利润 5,593.32 万元。
2	丽水万控科技有限公司	住所	浙江省丽水市莲都区南山园区 A1、A2 地块
		法定代表人	王兆玮
		注册资本	2,120 万元
		成立日期	2016 年 10 月 27 日
		经营范围	高低压电器元件、高低压开关设备、高低压成套设备及电气机柜制造、销售；智能电网电气设备、信息传感系统设备、输配电成套设备、通讯设备（不含卫星店面接受设施）研发、制造、加工、安装、调试、批发、零售，计算机集成领域内的技术研发、技术转让，能源与环保领域内的技术研发，国家允许的货物与技术进出口业务；货物运输。（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）
		财务概况	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 58,334.68 万元，所有者权益总额 34,056.27 万元，负债总额 24,278.41 万元，资产负债率为 41.62%；2023 年实现营业收入 51,609.47 万元，净利润 3,984.15 万元。
3	万控科技（成都）有限公司	住所	郫县成都现代工业港北片区港通北四路 555 号
		法定代表人	王振刚
		注册资本	3,100 万元
		成立日期	2016 年 11 月 2 日
		经营范围	一般项目：机械设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；货物进出口；新能源原动设备制造；技术进出口；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；通信设备制造；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；机械电气设备制造。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
		财务概况	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 35,583.84 万元，所有者权益总额 12,137.13 万元，负债

			总额 23,446.71 万元，资产负债率为 65.89%；2023 年实现营业收入 49,690.74 万元，净利润 540.67 万元。
4	万控（天津）电气有限公司	住所	天津新技术产业园区北辰科技工业园
		法定代表人	木信德
		注册资本	14,318.51 万元
		成立日期	2006 年 12 月 5 日
		经营范围	开发、生产、销售高低压电气设备，通讯机柜、设备，输配电设备，高低压电器元件，型材结构件、柜体，汽车、摩托车焊接生产线专用夹具及相关的技术咨询服务（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）
财务概况	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 42,401.64 万元，所有者权益总额 28,915.85 万元，负债总额 13,485.79 万元，资产负债率为 31.80%；2023 年实现营业收入 60,704.50 万元，净利润 487.96 万元。		
5	默颀电气有限公司	住所	浙江省温州经济技术开发区金海大道 338 号
		法定代表人	林道益
		注册资本	30,000 万元
		成立日期	2010 年 9 月 25 日
		经营范围	输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、型材结构件、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的制造；金属材料、化工产品（不含危险品）、电子产品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。
财务概况	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 97,757.30 万元，所有者权益总额 66,468.91 万元，负债总额 31,288.38 万元，资产负债率为 32.01%；2023 年实现营业收入 59,167.62 万元，净利润 5,175.32 万元。		
6	辛柏机械技术（太仓）有限公司	住所	太仓市科技产业园
		法定代表人	木信德
		注册资本	17,000 万元
		成立日期	2014 年 3 月 6 日
		经营范围	研发、制造、销售、安装配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT 机柜及配件、机箱、工业空调及配件、计算机及辅助设备、网络控制设备、智能化冷却系统、工业自动化控

		制系统装置；信息系统集成服务；计算机网络工程；智能化安装工程服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经销电气设备、电子产品、通讯设备；软件开发、销售；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）
	财务概况	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 18,274.19 万元，所有者权益总额 3,190.98 万元，负债总额 15,083.21 万元，资产负债率为 82.54%；2023 年实现营业收入 11,067.91 万元，净利润 -1,638.77 万元。

五、担保的必要性和合理性

公司与下属子公司之间拟开展的担保行为是基于各方业务发展、生产经营需求等因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及下属子公司的良性发展，符合公司整体利益。公司能对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。

六、董事会意见

本次授信及担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营和业务开展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，符合公司整体利益和经营战略，不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外提供担保的累计余额为 0 万元；公司及控股子公司之间相互提供担保的余额总计为 27,945.55 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 13.34%。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日