

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2021—023

浙江金固股份有限公司

关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

因子公司生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”、“公司”或“母公司”）为其提供担保，其中拟为全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司（以下简称“金固环保”）提供总金额不超过 3,500 万元人民币（含 3,500 万元）的担保额度，担保期限至 2023 年 12 月 31 日止。

2021 年 4 月 28 日，金固股份第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次担保的被担保人基本情况

公司名称：	杭州金固环保设备科技有限公司
注册资本：	8000 万元
法定代表人：	孙洪军
注册地：	浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号第 1 幢
股东构成及控制情况：	金固股份持有其 100%股权
经营范围：	环保设备及其配件的研发、生产、安装、销售；环保设备使用辅料的研发、生产、销售；金属加工机械的生产、维修、安装、销售；通用机械设备（除特种设备）、电气设备的安装、销售；金属制品、计算机软件的销售；金属材料加工；防锈剂产品生产、销售；计算机软件的

	技术研发、技术服务；建筑工程咨询；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。	
最近一期主要财务数据（经审计，单位：元）		截止 2020 年 12 月 31 日
	资产总额	96,584,385.77
	负债总额	6,602,518.43
	净资产	89,981,867.34
	营业收入	48,076,420.26
	营业利润	3,890,746.68
	净利润	4,196,884.92

三、担保协议的主要内容

被担保单位名称	担保金额(万元)	用途	担保方式	期限
杭州金固环保设备科技有限公司	3500	生产经营需要	连带责任保证	至 2023 年 12 月 31 日止 (注)
合计	3500			

注：2014 年公司与美国 The Material Works, Ltd.（以下简称“TMW”）公司签署《专利及技术信息许可协议》，TMW 将 EPS 专利授权给公司，专利授权费分期每年支付，最后一笔专利费在 2023 年支付。2021 年，因公司战略发展的需要，母公司为了更好的聚焦钢轮主业，拟将 EPS 专利授权转移到公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司，截止目前公司尚需支付 450 万美元的专利授权费。EPS 专利授权转让后，后续的 450 万美元（折合约 2922 万人民币）的专利费将由金固环保支付，为此母公司提供相应担保，担保期至最后一笔专利费支付完为止（即 2023 年 12 月 31 日止）。

四、董事会意见

全体董事同意金固股份为上述子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

金固股份拥有金固环保100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 38,100 万元，约占最近一期经审计净资产的 10.07%，实际对外担保总额为 3,471.87 万元，约占最近一期经审计净资产的 0.92%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2021年4月28日