

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2022-006

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

# 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）及下属公司生产经营等各项工作顺利的进行，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、2022 年拟为下属公司提供担保的情况

#### （一）基本情况

为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，公司及子公司拟在 2022 年度向银行或其他机构申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟在 2022 年度为子公司提供总额度不超过 10,000 万元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保）。

在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和子公司、子公司之间进行授信额度的调剂，并可在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。

#### （二）公司及子公司 2022 年度申请综合授信情况

公司及子公司 2022 年度申请综合授信明细具体如下：

序号	拟申请综合授信公司名称	与公司关系	最高授信额度
1	宁波圣莱达电器股份有限公司	母公司	10000 万元
2	宁波圣莱达电气设备有限公司	全资孙公司	4000 万元
3	圣莱达（深圳）置业有限公司	全资子公司	3000 万元
4	美世建设（深圳）有限公司	全资孙公司	3000 万元

（三）公司拟提供担保额度预计情况

公司拟为子公司提供的担保额度预计明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	是否关联担保
公司	圣莱达电气	100%	0	4000 万元	否
公司	圣莱达置业	100%	0	3000 万元	否
公司	美世建设	100%	0	3000 万元	否

（四）其他

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。上述授信及有关担保额度有效自股东大会批准之日起 1 年，额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过该议案里的约定金额。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人

### 1、宁波圣莱达电气设备有限责任公司

成立日期：2020年01月19日

法定代表人：杨林

注册资本：1000万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；家用电器制造；智能输配电及控制设备销售；家用电器销售；充电桩销售；电气设备修理（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）。

与本公司关系：为本公司全资孙公司

### 2、美世建设（深圳）有限公司

成立日期：2020年9月25日

法定代表人：钟俊欣

注册资本：1000万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目是：建筑劳务分包（须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可从事建筑劳务分包业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、机电工程、市政公用工程、通信工程、建筑机电安装工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防腐防水保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程。

与本公司关系：为本公司全资孙公司

### 3、圣莱达（深圳）置业有限公司

成立日期：2019年10月21日

法定代表人：钟俊欣

注册资本：1000 万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目是：房地产信息咨询、房地产经纪；日用百货的零售；网络技术的研发；国内贸易；计算机的技术开发；从事广告业务；日用百货、美容用品、化妆用品、洗刷用品的销售；初级农产品的销售；一类医疗器械的销售；移动电源、音响、耳机、电子产品及周边配件的销售。

与本公司关系：为本公司全资子公司

## （二）被担保企业主要财务指标

单位：元

	圣莱达电气	美世建设	圣莱达置业
资产总额	76,629,307.12	330.00	67.21
负债总额	64,174,762.69	0	0
净资产	12,454,544.43	-670.00	-799,932.79
营业收入	36,749,264.70	0	0
利润总额	3,358,672.03	-670.00	0
净利润	2,527,485.93	-670.00	0

上述财务数据为 2021 年 1-9 月的相关数据未经审计

## 三、董事会意见

公司制定的 2022 年度信贷计划符合公司实际 经营的资金需求，有利于公司及子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司 2022 年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子/孙公司，其经营目标明确、所处行业前景良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。

## 四、监事会意见

与会监事经审议认为：公司董事会提出的 2022 年度信贷计划符合公司实际经营的资金需求，有利于公司及子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司 2022 年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子/孙公司，其经营目标明确、所处行业前景良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。

#### **五、公司累计担保情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无对外担保。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十三日