

## 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波方正”）于2022年9月30日召开的第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

随着公司各项业务的推进，公司子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，公司计划为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）和全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称“方正部件”）向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。其中，拟为安徽方正提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为方正部件提供总额不超过人民币5,000万元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。

根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至2023年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。同时提请公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关合同及文件。

本次担保预计总额度不超过人民币10,000万元，其中为资产负债率为70%以

上的子公司提供的担保额度不超过人民币0万元,为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币10,000万元。具体情况如下表所示:

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	是否关联担保
宁波方正	安徽方正	70.03%	28.85%	0	5000	9.05%	否
宁波方正	方正部件	100.00%	47.03%	900	5000	9.05%	否
合计				900	10000	18.10%	

注: (1) 本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约;

(2) 上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2021年12月31日经审计的数据;

(3) 上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2021年12月31日经审计净资产的比例;

(4) 担保余额以实际发放贷款余额计算。

## 二、被担保人基本情况

### 1、安徽方正新能源科技有限公司

成立日期: 2021年11月26日

注册地址: 安徽巢湖经济开发区(合巢产业新城)金巢大道与探花路交叉口01号

法定代表人: 方永杰

注册资本: 26693.39万元

经营范围: 金属制品研发; 电池制造; 五金产品制造; 电池销售; 模具制造(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	宁波方正汽车模具股份有限公司	70.03	18693.39
2	安徽高新投新材料产业基金	29.97	8000.00

	合伙企业（有限合伙）		
	合计	100.00	26693.39

与本公司关系：系公司持股 70.03%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	2,778.67	5,671.89
负债总额	801.78	1,160.74
其中：银行贷款总额	0	0
其中：流动负债总额	113.63	562.17
净资产	1,976.90	4,511.15
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	0	74.86
利润总额	-23.10	-250.10
净利润	-23.10	-249.62

安徽方正企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

安徽方正其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。

## 2、宁波方正汽车部件有限公司

成立日期：2018年5月7日

注册地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号

法定代表人：方永杰

注册资本：4,500万元

经营范围：汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；五金产品制造；模具制造；喷涂加工等

与本公司关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
----	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	7,422.65	7,331.07
负债总额	3,490.92	3,360.89
其中：银行贷款总额	200	400
其中：流动负债总额	3,395.85	3,167.45
净资产	3,931.74	3,970.18
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	4,622.33	2,324.57
利润总额	-241.90	28.20
净利润	-230.10	38.44

方正部件企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力。控股子公司安徽方正其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对安徽方正日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力和其经营管理风险进行有效控制，综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，董事会同意本次担保事项，并将该议案提请至股东大会审议。

### 五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

### 六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意本次担保事项。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

若本次会议审议的担保事项经股东大会审议通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 10,000 万元，占公司 2021 年经审计净资产比例 18.10%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为 900 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 1.63%。以上担保均为公司对子公司的担保，除此之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

### **八、备查文件**

1. 第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 第二届监事会第十七次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日