

深圳市兆威机电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

特别提示：

本次被担保对象公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞兆威向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行申请额度不超过人民币 5,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信提供等额连带责任担保，担保期限为一年，具体以担保协议约定为准。上述担保事项尚需提交至公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：东莞市兆威机电有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MA52F4TM5T

3、成立日期：2018 年 10 月 31 日

4、注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 2 号

5、法定代表人：叶曙兵

6、注册资本：23,000 万元

7、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

8、股权结构及关联关系：公司直接拥有其 100% 股权，其属于公司全资子公司。

9、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

10、主要财务指标：

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	95,178.35	100,292.82
负债总额	72,361.68	77,533.94
净资产	22,816.67	22,758.87
	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	2,204.69	9.55
利润总额	29.06	-106.64
净利润	54.15	-106.64

三、担保协议主要内容

截至目前，上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次对外担保是公司合并报表范围内全资子公司提供连带责任担保，主要用于子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东的利益。

在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截至2022年10月25日，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币5,000万元，实际担保额累计为5,000万元，实际担保额占公司2021年底经审计净资产的1.77%；截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日