

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-015

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 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。

一、担保情况概述

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《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佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称“佛山中大”）向银行申请的综合授信额度提供担保，担保金额不超过1亿元人民币。2022年4月13日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、2022年度担保额度预计情况

单位：万元

| 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 |
|-----|------|---------|---------------|-----------|----------|--------------------|--------|
| 公司 | 佛山中大 | 100% | 0.04% | 0 | 10,000 | 13.09% | 是 |

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：佛山中大力德驱动科技有限公司
- 2、成立日期：2021年10月09日
- 3、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E
- 4、经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路7号丰明商务中心7楼05号
- 5、法定代表人：岑国建
- 6、注册资本：6,000.00万元人民币

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业机器人销售；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能控制系统集成。（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）

8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人佛山中大为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9、被担保人最近一年又一期财务状况

单位：万元

| | 2022年1-3月 | 2021年 |
|------|-----------|----------|
| 资产总额 | 5,603.59 | 2,606.19 |
| 负债总额 | 2.33 | 0 |
| 净资产 | 5,601.26 | 2,606.19 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -4.93 | -5.81 |

10、失信被执行人情况：佛山中大不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及下属全资子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保情况待具体协议签署。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保可有力保证佛山中大的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司全资子公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。同意公司为全资子公司进行预计担保事项。

六、独立董事意见

公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司为子公司提供担保有利于子公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对全资子公司提供的担保余额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，不存在担保逾期的情形。

八、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日