

浙江亿利达风机股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、事项概述

1、基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）向中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）申请综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并与光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 9,000 万元。

2、审议情况

公司于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第十六次会议以及 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保，资产负债率低于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。详见于 2022 年 4 月 2 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-020 号）。

二、被担保对象的审批额度及担保余额情况

表 1：本次担保审批额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	授权担保的余额上限	本次使用担保额度	本次担保后是否突破授权担保的余额上限	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例
浙江亿利达风机股份有限公司	铁城信息科技有限公司	100%	30,000 万元	9,000 万元	否	5.74%

三、被担保人基本情况

名称：铁城信息科技有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 1 幢 501 室

法定代表人：鲍英超

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2003 年 12 月 09 日

营业期限：2003 年 12 月 09 日至长期

经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

与公司关系：公司持有其 100% 股权。

表 2：被担保人最近一年一期主要财务数据（口径为合并，公允调整）：

单位：万元人民币

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	69,656.29	73,664.48
负债总额	49,882.79	52,694.11
其中：银行贷款总额	980.81	980
流动负债总额	48,639.47	51,226.06
净资产	19,773.50	20,970.37
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年半年度 (未经审计)
营业收入	51,654.38	28,133.44
利润总额	1,949.06	1,274.4
净利润	2,086.43	1,196.86

被担保人不是失信被执行人。

四、担保主要内容

担保方：浙江亿利达风机股份有限公司

被担保方：铁城信息科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币 9,000 万元

保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为 140,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 91.34%；实际履行担保总额（不含子公司为公司提供的担保）为 41,175 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.25%，上述担保均为上市公司为下属子公司提供的担保，无对外担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

公司与光大银行杭州分行签订的《最高额保证合同》（合同编号:QCZBZ20220007）

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日