

深圳市兆威机电股份有限公司

关于 2024 年度对外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”或“兆威机电”）于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年在全资子公司东莞兆威申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 1.7 亿元。上述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：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	124,430.96	99,892.93
负债总额	95,919.11	75,528.76
净资产	28,511.85	24,364.17
	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	28,326.31	11,604.67
利润总额	5,334.38	1,862.48
净利润	4,154.64	1,600.98

11、其他情况：

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
兆威机电	东莞兆威	100%	77.09%	6,000 万元	1.7 亿元	5.77%	否

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、被担保对象和相关机构协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度对外担保额度涉及的被担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，拟授予的担保额度符合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。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。

上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内全资子公司，该子公司管理规范、经营状况良好。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，相关担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不

会损害公司及股东合法权益。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币 3.7 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.55%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的可用额度总额及总余额均为 0 万元。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、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日