

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2023-020

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于全资子公司为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。

风险提示：

宁波中大力德智能传动股份有限公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%。前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

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 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司（以下简称“中大创远”）拟为公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过 80,000 万元，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、2023 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 |
|------|------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 中大创远 | 公司 | 0% | 28.98% | 4500 | 75500 | 76.20% | 是 |

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：宁波中大力德智能传动股份有限公司
- 2、成立日期：2006年08月28日
- 3、统一社会信用代码：913302007900592330
- 4、住所：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号
- 5、法定代表人：岑国建
- 6、注册资本：壹亿伍仟壹佰壹拾柒万壹仟贰佰捌拾伍人民币元
- 7、经营范围：一般项目：电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机及其控制系统研发；工业机器人制造；工业机器人销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承制造；轴承销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发（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、关联关系：担保方为公司全资子公司
- 9、被担保方最近一年财务状况

单位：万元

| | 2022年末/2022年度 |
|------|---------------|
| 资产总额 | 142,532.70 |
| 负债总额 | 39,591.47 |
| 净资产 | 102,941.23 |
| 营业收入 | 96,821.15 |
| 利润总额 | 5,927.52 |
| 净利润 | 6,155.96 |

- 10、失信被执行人情况：公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本年度中大创远及公司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公司日常经营运作，且风险可控，有利于提高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。同意全资子公司为公司进行预计担保事项。

六、独立董事意见

本次全资子公司为公司提供担保，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。全资子公司为公司提供担保有利于公司的持续发展，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，全资子公司累计对公司提供担保 4500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.29%，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三届董事会第七次会议决议；
 - 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第七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

2023 年 4 月 20 日