

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、公司及子公司 2023 年度申请融资授信额度事项

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司拟以本公司保证、资产质押、实际控制人担保等为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

二、公司和子公司相互提供担保事项

就前述公司及子公司申请综合授信事宜，公司拟为子公司绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“春晖精密”）在银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等提供最高额担保，担保余额最高不超过 7,000 万元；春晖精密拟为公司向银行办理的前述融资业务提供最高额担保，担保余额最高不超过 10,000 万元。上述担保的期限均自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

三、被担保人基本情况

(一) 浙江春晖智能控制股份有限公司

1、成立日期：1993年5月8日

2、注册地址：浙江省上虞市经济开发区

3、法定代表人：杨广宇

4、注册资本：20,382万元

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造），工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发（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）。许可项目：特种设备制造；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）。

6、信用情况：经查询，公司不是失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,206,421,020.83	1,202,151,271.38
净资产	956,397,052.26	926,095,731.20
负债总额	250,023,968.57	276,055,540.18
资产负债率	20.72%	22.96%
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	100,668,053.42	492,634,145.72
营业利润	40,600,823.76	85,555,006.05
净利润	36,097,877.00	75,329,859.06

(二) 绍兴春晖精密机电有限公司

1、成立日期：2002年5月15日

2、注册地址：绍兴市上虞区经济开发区

3、法定代表人：杨广宇

4、注册资本：5,588万元

5、经营范围：汽车配件、内燃机及配件、铸件、五金制品的开发、制造、加工、销售；进出口贸易业务（法律、法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）

6、与公司关系：公司直接持有春晖精密 100%的股权。

7、信用情况：经查询，春晖精密不是失信被执行人。

8、主要财务状况：

单位：人民币元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	156,010,672.02	123,603,356.73
净资产	121,952,427.50	95,129,573.81
负债总额	34,058,244.52	28,473,782.92
资产负债率	21.83%	23.04%
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	15,178,781.39	47,100,585.65
营业利润	31,757,825.07	-6,523,665.50
净利润	26,822,853.69	-6,321,536.13

四、担保的主要内容

公司拟为子公司春晖精密在银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等提供最高额担保，担保余额最高不超过 7,000 万元；春晖精密拟为公司向银行办理的前述融资业务提供最高额担保，担保余额最高不超过 10,000 万元。上述担保的期限均自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

五、担保事项所履行的审议程序

2023 年 4 月 21 日，经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司无对外担保。

合并范围内母子公司相互担保余额为人民币 507.65 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.56%；其中公司对子公司的担保余额为人民币 507.65 万元，子公司对公司的担保余额为人民币 0.00 万元。除上述担保外，公司不存在对外担保情形。

公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日