

# 宁波方正汽车模具股份有限公司

## 关于新增 2023 年度为子公司提供担保 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。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波方正”）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十九次会议，第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）已审批通过的担保额度情况

宁波方正于 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称“方正部件”）、安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）日常经营和业务发展的需要，确保资金流畅通，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在 2023 年度为子公司方正部件、安徽方正向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币 10,000 万元（含本数）。其中，拟为安徽方正提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保，拟为方正部件提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-026）

#### （二）本次拟新增担保额度情况

公司于2023年8月28日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于新增2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司江西省方正新能源科技有限公司（以下简称“江西方正”）业务发展的需要，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在2023年度为江西方正向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币5,000万元（含本数）。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。根据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起至2024年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止。同时授权董事长在上述额度范围内签署相关合同及文件。

本次新增担保额度后，公司对子公司担保预计总额度不超过人民币15,000万元，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过人民币0万元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币15,000万元。

具体情况如下表所示：

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	本次新增后担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
宁波方正	安徽方正	70.03%	17.26%	1,000.00	0.00	5,000.00	8.94%	否
宁波方正	方正部件	100.00%	51.61%	1,391.06	0.00	5,000.00	8.94%	否
宁波方正	江西方正	51.00%	0.87%	0.00	5,000.00	5,000.00	8.94%	否
合计				2,391.06	5,000.00	15,000.00	26.82%	

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2023年6月30日未经审计的数据；

（2）上述“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占公司2022年12月31日经审计净资产的比例；

(3) 担保余额以实际发放贷款余额计算。

## 二、被担保人基本情况

名称：江西省方正新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91360605MACFH3LB7P

类型：其他有限责任公司

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2023 年 4 月 13 日

法定代表人：鄢勇

住所：江西省鹰潭市高新技术开发区白露科技园 43 号路-2#

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，电池零配件生产，电池零配件销售（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	安徽方正新能源科技有限公司	51.00	1,530.00
2	上饶市欣昊企业管理中心(有限合伙)	49.00	1,470.00
合计		100.00	3,000.00

与本公司关系：安徽方正系公司持股 70.03%的控股子公司。宁波方正间接持股江西方正。江西方正纳入宁波方正合并报表范围。

主要财务数据：江西方正于 2023 年 4 月设立，目前仍处于建设期。截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额为 2,047.73 万元，负债总额为 17.73 万元，其中流动负债总额为 17.73 万元，净资产为 2,030.00 万元。（以上数据未经审计）

江西方正企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

江西方正其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。

## 三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### **四、董事会意见**

董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司。江西方正其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对江西方正日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有力量对其经营管理风险进行有效控制，综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、监事会意见**

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意本次担保事项。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次新增担保额度后，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 15,000 万元，占公司 2022 年经审计净资产比例 26.82%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为 2,391.06 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 4.27%。以上担保均为公司对子公司的担保，除此之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **八、备查文件**

1. 第二届董事会第二十九次会议决议；
2. 第二届监事会第二十一次会议决议；

3. 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023年8月28日