

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”）向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）申请综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于2023年8月31日与招商银行杭州分行签订《最高额不可撤销保证书》，担保金额为人民币5,000万元。

2、审议情况

公司于2023年4月20日、2023年5月16日分别召开第五届董事会第二次会议以及2022年度股东大会，审议通过了《关于2023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2023年4月22日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-019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%	10,000 万元	5,000 万元	否	3.13%

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：翟峰

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：铁城信息最近两年主要财务数据（口径为合并，公允调整）

单位：万元人民币

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	78,046.87	86,708.06
负债总额	56,189.73	64,397.51
其中：银行贷款总额	4,500.00	200.00
流动负债总额	53,268.29	61,422.30
净资产	21,857.14	22,310.55
项目	2023年半年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	11,519.51	64,517.92
利润总额	-62.89	2,303.10
净利润	-228.12	2,537.04

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 5,000 万元

债权确定期间：自 2023 年 8 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日止。

保证担保范围：提供保证担保的范围为银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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 87.65%；实际履行担保总额（不含子公司为公司提供的担保）为 65,675 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.12%，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

公司与招商银行杭州分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：571XY202302881401 号）

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日