

## 浙江万安科技股份有限公司

### 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保事项概述

##### （一）担保事项基本情况

1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（以下简称“万安智驭”）提供担保情况如下：

（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额度提供房地产抵押、保证担保；

（2）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

（3）向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（4）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称“万安智驱”）提供担保情况如下：

（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

（2）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

3、公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）提供担保情况如下：

(1) 向招商银行股份有限公司合肥分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(2) 向广发银行股份有限公司合肥肥西支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(3) 向上海浦东发展银行合肥经开区支行申请8,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(4) 向宁波银行股份有限公司绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(5) 向招银金融租赁有限公司申请20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

(6) 向交银金融租赁有限责任公司申请20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

4、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称“智轩兴”）提供担保情况如下：

向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

向浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行申请2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

(二) 公司于2024年4月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》。

(三) 上述议案尚需提交2023年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司

1、成立时间：2007年5月11日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区

3、法定代表人：朱哲剑

4、注册资本：人民币9,000万元

5、经营范围：制造、销售，设计、研发：机械设备及零部件、汽车（摩托车）及零部件、轨道车辆制动系统部件；普通货物运输（凭有效许可证经

营)；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驭为公司全资子公司，公司持有万安智驭100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	875,548,270.41
净资产	364,166,409.00
营业收入	839,048,998.53
营业利润	25,649,477.46
净利润	24,086,654.47

(二) 浙江万安智驱汽车电子技术有限公司

1、成立时间：2002年6月17日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

3、法定代表人：陈锋

4、注册资本：人民币5,810万元

5、经营范围：制造、销售，设计：泵及真空设备、电子元件、汽车零部件及配件；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驱为公司全资子公司，公司持有万安智驱100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	314,818,795.26
净资产	191,438,697.25
营业收入	309,237,872.50
营业利润	37,854,917.43
净利润	32,643,005.78

(三) 安徽万安汽车零部件有限公司

1、成立日期：2004年08月17日

2、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇

3、法定代表人：赵永大

4、注册资本：36763.2294万元人民币

5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安94.2742%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,760,052,167.24
净资产	561,003,527.57
营业收入	1,211,538,649.56
营业利润	63,343,003.47
净利润	54,737,066.84

（四）浙江智轩兴汽车零部件有限公司

1、成立日期：2022年05月20日

2、注册地点：浙江省绍兴市诸暨市店口镇中央路188号

3、法定代表人：李国华

4、注册资本：2300万元人民币

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售，汽车零配件批发；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）。

6、被担保人相关的产权及控制关系：智轩兴为公司控股子公司，公司持有智轩兴80%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
----	------------------

资产总额	25,312,528.46
净资产	16,916,551.22
营业收入	23,124,476.04
营业利润	-4,441,877.25
净利润	-4,449,776.20

### 三、担保协议的主要内容

为万安智驭、万安智驱、安徽万安、智轩兴向银行申请授信提供担保；目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足万安智驭、万安智驱、安徽万安、智轩兴企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司为万安智驭、万安智驱、安徽万安、智轩兴向银行授信提供担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

### 四、监事会意见

公司为全资子公司万安智驭、万安智驱、控股子公司安徽万安、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安智驱、安徽万安、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保情况如下：

被担保公司名称	股权关系	担保方式	担保金额 (万元)	融资金额 (万元)	审议批准	是否逾期
浙江万安智驭汽车控制系统有限公司	全资子公司	抵押保证担保	10000.00	5542.70	2022年度股东大会	否
		保证担保	3500.00	3500.00	2022年度股东大会	否
		保证担保	4500.00	1308.30	2022年度股东大会	否
浙江博胜供应链管理有限公司	控股子公司	保证担保	3000.00	293.30	2024年第一次临时股东大会	否
安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	保证担保	9000.00	1000.00	2024年第一次临时股东大会	否

		保证担保	10000.00	4453.37	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	4800.00	800.00	2022年度股东大会	否
		保证担保	20000.00	3750.03	2023年第一次临时股东大会	否
		保证担保	5000.00	654.07	2022年度股东大会	否
		保证担保	4000.00	1999.41	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	8000.00	7054.70	2023年第六次临时股东大会	否
		保证担保	5000.00	4000.00	2022年度股东大会	否
		保证担保	5000.00	505.20	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	4000.00	2000.00	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	20000.00	3000.00	2023年第六次临时股东大会	否
安徽盛隆铸业有限公司	控股孙公司	保证担保	3000.00	2016.70	2022年度股东大会	否
合计			118,800.00	42,155.98		

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024年4月15日