



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-047

浙江精工集成科技股份有限公司
关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司
申请办理综合融资授信并提供融资担保的公告

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。

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司申请办理综合融资授信并提供融资担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）根据未来经营发展规划和投资建设高性能纤维项目的需要，拟向银行等相关金融机构申请办理总额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）综合融资授信业务并由公司提供融资担保。为保障精工碳材的资金需求及高性能纤维项目的顺利实施，公司拟为精工碳材向银行等相关金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）的综合融资授信并提供相应融资担保，上述担保事项经公司股东大会审议通过之日起的三年内，对浙江精工碳材科技有限公司提供融资余额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：浙江精工碳材科技有限公司

成立日期：2021 年 3 月 18 日

公司住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 88 号 317



室

法定代表人：孙国君

注册资本：18,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。。

2、股权结构：公司持有精工碳材 100% 股权。

3、最近一年又一期主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，精工碳材总资产为 10,496.83 万元，负债总额为 2,157.00 万元，净资产为 8,339.83 万元；2023 年实现营业收入 0 万元，净利润为-293.61 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，精工碳材总资产为 12,451.44 万元，负债总额为 4,272.28 万元，净资产为 8,179.15 万元；2024 年 1-6 月，实现营业收入 0 万元，净利润为-160.68 万元。（以上数据未经审计）

4、经查询，精工碳材不是失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

根据精工碳材的未来经营发展规划，结合其高性能纤维项目的投融资需求，同意公司为精工碳材向银行等相关金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）的综合融资授信并提供相应融资担保，上述担保事项经公司股东大会审议通过之日起的三年内，对精工碳材提供融资余额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

公司为全资子公司精工碳材提供融资担保，主要是为了满足子公司正常业务发展和高性能纤维项目的资金需求，有利于子公司的可持续性发展，且公司对其具有绝对的控股权和控制力，风险较小、可控性强。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司董事会同意为精工碳材提供本次担保。

公司董事会审计委员会对该议案进行审议，并发表了同意的意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量



1、截至本公告披露日，公司已审批对外担保额度为 120,000 万元（含本次拟新增担保额度），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 131,374.50 万元的 91.34%；截至目前，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 131,374.50 万元的 0%；截至目前，公司对外担保余额（含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 2,000 万元（其中，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 2,000 万元），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 131,374.50 万元的 1.52%。

2、截至目前，公司无逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告

浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日