

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-004

## 上海永利带业股份有限公司

### 关于公司及控股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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年4月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2024年度提供的担保总额为不超过35亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保，以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司2023年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月20日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2024-028）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-042）。

#### 二、担保进展情况

近日，公司及控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“尤利璞”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签订了编号为121XY250214T000130的《授信协议（适用于授信共享且流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），约定在授信期间公司及尤利璞共享总额为人民币10,000万元授信额度。同时，公司向招商银行上海分行出具了《最高额不可撤销担保书（适用于授信申请人对共享申请人担保的情形）》，约定公司为尤利璞在《授信协议》项下发生的债务提供最高限额为人民币1,000万元的连带责任保证担保，尤利璞的少数股东上海纵利企业管理合伙企业（有限合伙）已将其持有的尤利璞股权质押给公司，为公司承担的担

保责任提供反担保。尤利璞向招商银行上海分行出具了《最高额不可撤销担保书》，约定尤利璞为公司在《授信协议》项下发生的债务提供最高限额为人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。

本次担保在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 上海尤利璞智能设备制造有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E

法定代表人：于成磊

住所：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 1 层

注册资本：4285.7143 万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 1 月 5 日

营业期限：2021 年 1 月 5 日至 2041 年 1 月 4 日

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业控制计算机及系统制造，金属工具制造，金属结构制造，机械零件、零部件加工，机械电气设备制造，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售公司自产产品；智能机器人的研发。（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：技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

##### 2、主要财务数据（单体报表数据）

单位：人民币元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,090,227.28	18,998,597.82
负债总额	21,690,619.09	20,654,380.62
净资产	1,399,608.19	-1,655,782.80

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	18,286,550.65	13,801,901.45
利润总额	494,374.49	-1,227,949.75
净利润	499,835.50	-1,227,521.82

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海尤利璞智能设备制造有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

## （二）上海永利带业股份有限公司

### 1、基本信息

公司名称：上海永利带业股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734582791P

法定代表人：史佩浩

住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号

注册资本：81321.3441 万人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

成立日期：2002 年 1 月 10 日

营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限

经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

### 2、主要财务数据（单体报表数据）

单位：人民币元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,696,663,254.10	2,754,067,807.71
负债总额	516,942,954.56	485,530,223.26
净资产	2,179,720,299.54	2,268,537,584.45
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）

营业收入	510,876,103.02	629,595,445.03
利润总额	19,378,013.99	204,744,957.55
净利润	19,412,231.62	205,357,034.65

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海永利带业股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

##### （一）公司向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》

###### 1、担保相关主体

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

债务人（授信共享申请人）：上海尤利璞智能设备制造有限公司

保证人（授信申请人）：上海永利带业股份有限公司

###### 2、担保方式：连带责任保证担保

###### 3、担保最高限额：人民币 1,000 万元

4、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信共享申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟万元整），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。包括：债权人和授信共享申请人原签有编号为 121XY2024005669 的《授信协议（适用于授信共享且流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》项下具体业务中尚未清偿的余额部分。

5、保证期间：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债权人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。

##### （二）尤利璞向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》

###### 1、担保相关主体

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

债务人（授信申请人）：上海永利带业股份有限公司

保证人（授信共享申请人）：上海尤利璞智能设备制造有限公司

###### 2、担保方式：连带责任保证担保

###### 3、担保最高限额：人民币 10,000 万元

4、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《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（最高限额为人民币壹亿元整），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。包括：债权人和授信申请人原签有编号为 121XY2024005669 的《授信协议（适用于授信共享且流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》项下具体业务中尚未清偿的余额部分。

5、保证期间：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债权人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

公司及控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计 2024 年度提供担保额度合计不超过人民币 35 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 82.88%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 115.21%。本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 105,588.55 万元（担保额以外币为单位的，按 2025 年 2 月 26 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 25.00%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 34.76%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,500.00 万元，控股子公司对公司提供的担保金额为 83,400.00 万元，控股子公司之间的互相担保金额为 20,688.55 万元。

不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

#### 六、备查文件

- 1、永利股份向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》；
- 2、尤利璞向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日