

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-010

浙江华业塑料机械股份有限公司

关于公司及子公司2025年度向金融机构申请 融资额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、本次申请综合授信额度和担保情况概述

为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及子公司长远发展战略目标，公司及子公司2025年度拟分别向各银行（具体银行以公司及子公司根据实际情况与相关银行协商确定为准）新增申请不超过8亿元的授信额度，该等授信额度下的银行借款拟用于生产基地建设项目（一期）、补充流动资金等（具体以授信协议或银行借款合同约定为准）。

具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计2025年度向金融机构申请综合授信总额最高不超过人民币8亿元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，授信额度在期限内可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，2025年度公司及全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为3000万元人民币（或等值外币）。

担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司合并报表范围内公司提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；预计的担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效；担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	担保方	被担保方	与本公司关系	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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江华业塑料机械股份有限公司	浙江华鼎机械有限公司	全资子公司	52.44%	1,000.00	3,000.00	3.25%	否
小计				-	1,000.00	3,000.00	-	-
总计				-	1,000.00	3,000.00	-	-

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需经股东大会审议批准。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权代表在上述授信及担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层及其授权代表根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整对其提供的担保额度。

二、被担保方基本情况

1、浙江华鼎机械有限公司（以下简称“浙江华鼎”）

公司名称	浙江华鼎机械有限公司
成立时间	2003年3月19 日
注册资本	1,600万元
实收资本	1,600万元
统一社会信用代码	913309007477102627
法定代表人	夏增富
注册地址及主要生产经营地	浙江省舟山市定海区金塘镇西墩工业集聚区沥港路1号-1
股东构成及控制情况	公司持有100%股权

经营范围：机械、模具、机械零件的加工及销售。（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）。

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项目	2024 年12月31 日（经审计）	2025 年3月31 日（未经审计）
资产总额	35280.70	35857.45
负债总额	18499.85	18814.38
其中：银行贷款总额	2999.00	2999.00
流动负债总额	17818.53	18139.81
净资产	16780.85	17043.07
项目	2024 年1-12月（经审计）	2025 年1-3月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00

营业收入	29544.92	6982.70
利润总额	1760.89	325.45
净利润	1400.66	262.22
信用等级情况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际担保发生时担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与金融机构在以上额度内共同协商择优确定，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，上述担保额度在有效期内可循环使用。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》，董事会认为，2025年度向金融机构申请融资额度及担保额度，有助于解决公司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。并且本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》，经审议，监事会认为，2025年度向金融机构申请融资额度及担保额度，有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。并且本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及合并报表范围内各子公司对外担保额度总金额为人民币1,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.08%；公司及子公司无对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，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

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年4月28日