

浙江康盛股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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。

一、关联担保概述

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行（以下简称“工行淳安支行”）申请综合授信额度人民币 40,000.00 万元，并将公司相关资产抵押给工行淳安支行。同时，根据工行淳安支行要求并经公司协商，公司关联方新动力电机（荆州）有限公司（以下简称“荆州新动力”）、中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）拟使用自身不动产为本公司此次申请授信提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。荆州新动力和中植安徽系公司持股 5% 以上股东陈汉康先生控制的企业，属于公司关联方，根据深交所《股票上市规则》等规定，本次关联方对公司担保事项构成关联交易。

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事王亚骏、冉耕和申志东先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）新动力电机（荆州）有限公司

1、基本情况

①名称：新动力电机（荆州）有限公司

②住所：荆州市荆州开发区深圳大道 98 号

③企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

④法定代表人：方新才

⑤注册资本：10,000 万元人民币

⑥统一社会信用代码：914210005737135423

⑦经营范围：生产、销售扁平电机、传统电机、防爆电机、空调压缩机和专用设备

⑧主要股东：中植新能源汽车有限公司 100%持股

2. 主要财务指标

2020 年度，荆州新动力实现营业收入 2,417.70 万元、净利润 0.83 万元；2020 年度期末的净资产为 9,170.96 万元。以上数据未经审计。

3. 关联关系说明

公司持股 5% 以上股东陈汉康先生控制的浙江润成控股集团有限公司持有中植新能源汽车有限公司 51% 股权。

4. 荆州新动力不属于失信被执行人。

（二）中植汽车安徽有限公司

1、基本情况

①名称：中植汽车安徽有限公司

②住所：六安市集中示范园区

③企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

④法定代表人：方爱微

⑤注册资本：5872 万元人民币

⑥统一社会信用代码：91341502093346317A

⑦经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部件及配件的开发、设计、制造、销售；货物进出口及技术进出口。（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）

⑧主要股东：中植新能源汽车有限公司 100%持股

2. 主要财务指标

2020 年度，中植安徽实现营业收入 0 万元、净利润-9,914.40 万元；2020 年度期末的净资产为-35,032.46 万元。以上数据未经审计。

3. 关联关系说明

公司持股 5% 以上股东陈汉康先生控制的浙江润成控股集团有限公司持有中植新能源汽车有限公司 51% 股权。

4. 中植安徽不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司拟将以下自有资产抵押给银行用于本次申请授信额度：

序号	不动产权证号	土地面积(m ²)	房产面积(m ²)	评估价值(万元)
1	浙(2018)淳安县不动产权第0012407号	2,125.38	972.37	200.00
2	浙(2018)淳安县不动产权第0012405号	9,840.39	4,641.54	951.00
3	浙(2018)淳安县不动产权第0012409号	41,364.16	43,629.95	7,703.00
4	浙(2018)淳安县不动产权第0012403号	29,772.24	76,419.74	12,468.00
5	浙(2018)淳安县不动产权第0012408号	25,041.12	—	601.00
合计				21,923.00

公司关联方荆州新动力和中植安徽拟分别使用自身不动产为本公司此次申请授信提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，担保事项以银行与荆州新动力和中植安徽签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的金额为准，具体抵押担保资产明细如下：

序号	不动产权证号	土地面积(m ²)	房产面积(m ²)	评估价值(万元)	权属
1	鄂(2020)荆州市不动产权第0017188号	72,030.87	3,148.34	8,455.00	荆州新动力
2	鄂(2020)荆州市不动产权第0017191号		2,944.85		
3	鄂(2020)荆州市不动产权第0016996号		23,347.07		
4	鄂(2020)荆州市不动产权第0017190号		23,347.07		
5	鄂(2020)荆州市不动产权第0017186号		3,148.34		
6	皖(2021)合肥市不动产权第11012846号	33,416.85	11,607.15	4,713.00	中植安徽
7	皖(2021)合肥市不		5,132.09		

	动产权第 11012847 号				
8	皖（2021）合肥市不动产权第 11012848 号		14,522.76		
9	皖（2021）合肥市不动产权第 11012849 号		8,910.54		

四、交易目的和对上市公司的影响

本次授信事项是基于公司日常经营所需，最终授信额度及期限将以公司实际与银行签署的协议为准，具体金额将视本公司实际经营需求以银行与公司实际发生的金额为准。本次抵押资产为公司正常银行授信和借款所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 4,810.97 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，本次公司向银行申请授信并提供抵押担保，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益。该抵押担保事项的审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为和情况。

七、监事会审核意见

监事会审核后认为，此次向银行申请授信额度事项是公司业务经营所需，同意公司向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请综合授信额度人民币 40,000.00 万元，并将公司部分不动产抵押给银行；同意公司关联方新动力电机（荆州）有限公司和中植汽车安徽有限公司同意使用自身不动产为公司本次申请授信提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日