

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

关于为全资子公司 2022 年度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司（以下简称“宏鼎股份”）和全资子公司鼎欣吉盛科技（浙江）有限公司（以下简称“鼎欣吉盛”），因业务发展需要，公司拟为全资子公司 2022 年度提供担保，担保额度不超过人民币 15,000 万元。申请借款的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和金融机构实际签订的借款合同、融资租赁（售后回租、直租）等来确定。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为全资子公司 2022 年度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：鼎欣吉盛科技（浙江）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省三门县浦坝港（浙江三门沿海工业城）

注册地址：浙江省三门县浦坝港（浙江三门沿海工业城）

注册资本：120,00 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：从事汽车零部件（铝压铸件）及发动机、变速箱、新能源电控壳体的研发设计与制造

成立日期：2005 年 1 月 25 日

关联关系：宏鼎股份全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 11 月 30 日资产总额：417,001,536.02 元

2021 年 11 月 30 日流动负债总额：205,330,093.49 元

2021 年 11 月 30 日净资产：84,440,973.26 元，关于上述信息未经审计。

2021 年 11 月 30 日资产负债率：79.70%

2020 营业收入：182,548,923.24 元

2020 利润总额：6,613,241.70 元

2020 净利润：6,273,747.25 元

三、担保协议的主要内容

因公司全资子公司鼎欣吉盛日常经营的需要，公司拟为全资子公司 2022 年度提供担保，担保额度不超过人民币 15,000 万元。申请信贷的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和金融机构实际签订的借款合同、融资租赁（售后回租）等来确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为全资子公司申请金融机构综合授信提供的担保，有助于补充子公司的流动资金，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营和进一步发展不会造成不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保（指宏鼎股份和全资子公司对外担保，不包括宏鼎股份对全资子公司鼎欣吉盛的的担保）累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第二届董事会第三十五次会议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 14 日