

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2022-068

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：香港卧龙控股集团有限公司（以下简称“香港卧龙”）
- 本次为香港卧龙担保金额：2.5亿欧元，截至2022年09月19日，实际为其提供的担保余额：19.09亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

香港卧龙与渣打银行(香港)有限公司（以下简称“渣打银行”）签署了贷款协议，近日香港卧龙向渣打银行递交了提款申请，拟于2022年09月19日完成本次贷款项下的首次提款。卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”或“公司”）拟以本次贷款事项为香港卧龙提供2.5亿欧元的对外担保，截至2022年09月19日，公司实际为其提供的担保余额为19.09亿元人民币，累计未超过22亿元人民币的授权担保总额。

（二）内部决策程序

公司于2022年04月28日召开八届十五次董事会审议通过了《关于2022年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公司为子公司

香港卧龙提供担保总额不超过22亿元人民币的贷款担保，期限自2021年年度股东大会起，至2022年年度股东大会止，上述事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2022年05月06日披露的《关于2022年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临2022-038）以及2022年05月28日披露的《卧龙电驱2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-043）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：香港卧龙控股集团有限公司

1. 基本信息

注册号：1660658

注册资本：10000万美元

注册地址：中国香港九龙尖沙咀

法定代表人：陈建成

经营范围：生产制造马达（电机）；生产马达的零件（电机）。

2. 最近一年又一期财务指标

截至2021年12月31日，香港卧龙总资产619,329.77万元，净资产130,530.21万元，流动负债总额460,799.42万元，银行贷款总额115,737.90万元，2021年度实现营业收入506,609.53 万元，净利润-2,519.57 万元。

截至2022年06月30日，香港卧龙总资产640,805.52万元，净资产124,339.70万元，流动负债总额490,194.49万元，银行贷款总额 104,389.56万元，2021年度实现营业收入264,983.83万元，净利润455.75万元。

3. 被担保人与上市公司关联关系

截至公告披露日，公司对香港卧龙的持股比例合计为100%，香港卧龙为公司的全资子公司。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

100%

香港卧龙控股集团有限公司

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司香港卧龙在渣打银行办理的贷款业务进行担保，担保额度不超过2.5亿欧元。

被担保人：香港卧龙控股集团有限公司

保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

贷款代理行：渣打银行(香港)有限公司

担保方式：连带责任保证

是否有反担保：否

担保金额：2.5亿欧元

担保期限（主债务履行期间）：2022年09月19日至2025年09月19日

贷款类型：流动资金贷款

担保范围：主合同的各债务人在各融资文件及其不时修订项下对任何融资方负担的所有现时的和未来的义务和责任(无论是实际的或者或有的,共同或者各自承担的,或以任何其他形式负担的)。

以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、担保的必要性和合理性

公司对香港卧龙日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，香港卧龙目前具备偿债能力，担保风险可控。本次担保事项是为了子公司高效、顺畅地筹集资金，满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及被担保子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控，提供授信和担保额度是为了日常经营需要。2022年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届十五次董事会审议通过。

独立董事意见：为子公司综合授信额度内贷款提供担保是为了满足公司控股子子公司正常生产经营活动，符合现行法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事发表了对该事项同意的独立意见。

公司2021年年度股东大会审议批准，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年09月19日，公司为控股子公司提供的担保金额为353,958.14万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为43.16%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为104,500.00万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为12.74%；无逾期担保、无违规担保。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2022年09月17日