

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 2023 年度预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

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 2023 年度提供连带责任担保，担保额度不超过 20,000 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）、保理业务等来确定。

在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司 2023 年度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一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

### 1、被担保人基本情况

名称：鼎欣吉盛科技（浙江）有限公司

成立日期：2005年1月25日

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：12000万元

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

法定代表人：石宏伟

控股股东：浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

实际控制人：黄道敏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：宏鼎股份全资子公司

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：449,900,148.60元

2022年6月30日流动负债总额：206,661,852.33元

2022年6月30日净资产：85,772,566.68元

2022年6月30日资产负债率：80.94%

2021年12月31日资产负债率：81.71%

2021年营业收入：213,918,196.01元

2021年利润总额：-35,523,457.51元

2021年净利润：-28,696,970.21元

审计情况：上述数据中2021年财务信息经审计，2022年财务信息未经审计。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

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和资本支出，符合公司整体发展战略。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

宏鼎股份对全资子公司的经营管理风险进行控制，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

本次担保有利于全资子公司的持续经营和进一步发展壮大。

### 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	21,052.71	136.37%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	13,333.51	86.37%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	21,052.71	136.37%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

### 五、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届董事会第五次会议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2022年12月12日