

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

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

为满足生产经营需要，公司全资子公司浙江新中南智能科技有限公司拟向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁，融资总额不超过 260 万元，融资期限为三年，自民生金融租赁股份有限公司租赁款拨款之日起算，期间任一时点融资款本金余额之和不超过 260 万元，利率等具体内容届时以实际签订的融资合同为准。公司为子公司的上述融资租赁无偿提供保证担保（具体条款内容以最终签订担保合同为准）。

（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

2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议了《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

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：浙江新中南智能科技有限公司

成立日期：2020 年 5 月 27 日

住所：浙江省湖州市安吉县天子湖镇工业园区天子湖大道 339 号

注册地址：浙江省湖州市安吉县天子湖镇工业园区天子湖大道 339 号

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：汽车零部件及配件制造

法定代表人：李钢

控股股东：浙江新中南汽车零部件股份有限公司

实际控制人：李钢、杨嘉韵夫妇

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：40,540,216.44 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：15,286,677.76 元

2022 年 12 月 31 日净资产：24,248,153.28 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：40.19%

2023 年 3 月 31 日资产负债率：45.89%

2022 年营业收入：1,968,564.88 元

2022 年利润总额：-3,581,839.64 元

2022 年净利润：-2,655,807.36 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足生产经营需要，公司全资子公司浙江新中南智能科技有限公司拟向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁，融资总额不超过 260 万元，融资期限为三年，自民生金融租赁股份有限公司租赁款拨款之日起算，期间任一时点融资款

本金余额之和不超过 260 万元，利率等具体内容届时以实际签订的融资合同为准。公司为子公司的上述融资租赁无偿提供保证担保（具体条款内容以最终签订担保合同为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足全资子公司浙江新中南智能科技有限公司的生产经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司本次融资租赁提供担保，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未受到影响。

（三）对公司的影响

浙江新中南智能科技有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

五、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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	260.00	3.02%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-

涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日