

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽行知机械科技有限公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行的贷款提供担保，担保金额上限 7,000,000.00 元，担保期限为 2023 年 04 月 29 日至 2024 年 06 月 30 日。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议决议，审议通过《对子公司提供担保（暨关联交易）》的公告。审议结果：同意 4 票；因本次审议的关于公司为子公司贷款提供担保与公司董事长

徐华高有关联关系，故其回避该议案的表决。本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：安徽行知机械科技有限公司

成立日期：2018年4月3日

住所：马鞍山经济技术开发区长山西路655号

注册地址：马鞍山经济技术开发区长山西路655号

注册资本：10,000,000元

主营业务：精密机械零部件和金属冲压件的研发、生产和销售，轴承、轴承总成及配件的生产和销售，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

法定代表人：徐华高

控股股东：浙江诚创精密机械股份有限公司

实际控制人：徐华高

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

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：215,529,647.37元

2022年12月31日流动负债总额：82,977,575.24元

2022年12月31日净资产：131,350,785.68元

2022年12月31日资产负债率39.06%

2023年3月31日资产负债率44.58%

2022年营业收入：217,920,275.14元

2022年税前利润：18,591,703.98元

2022年净利润：18,380,448.77元

审计情况：审计

三、担保协议的主要内容

为了担保本合同第一条所述主合同项下债务的履行，公司愿意向债权人提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

此次是为公司全资子公司提供贷款，有利于公司发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利

益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展的需要，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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 | 1,687 | 15.43% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 1,127 | 10.31% |
| 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

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月27日