

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供 2023 年度银行等金融机构综合授信担保，担保额度最高不超过 2000 万元人民币（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准）。上述综合授信担保有效期为一年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起生效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司预计担保额度的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。本议案涉及关联担保，关联方为子公司提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计 2023 年度公司拟对子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供最高额度不超过 2000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

出于满足子公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，本次预计担保被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生严重不利影响。

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
----	-------	---------------

		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	2,000	10.84%
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	1,000	5.42%
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		

五、备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日