

山子科技股份有限公司 关于 2023 年度新增担保额度的公告

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。

截至本公告披露日，山子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子股份”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为满足控股子公司项目开发运营和经营发展的资金需求，公司拟为控股子公司提供担保，根据各控股子公司的业务发展需要，在前期已发生的担保基础上，自公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度新增担保额度的议案》之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，在保证规范运营和风险可控的前提下，预计对合并报表范围内子公司新增担保额度人民币 65 亿元（含本公司为控股子公司担保、控股子公司为控股子公司担保、控股子公司为本公司担保），其中，公司为资产负债率未超过 70%子公司的新增担保额度为 43 亿元，为资产负债率超过 70%子公司的新增担保额度为 22 亿元。具体明细如下：

单位：万元

| 序号 | 被担保对象 | 持股比例 | 2022年末资产负债率 | 截至目前对被担保对象的担保余额 | 新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司合并报表最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|----|-----------------------------|------|-------------|-----------------|---------|--------------------------|--------|
| 1 | 山子高科技股份有限公司 | - | 资产负债率未超过70% | 90,134 | 200,000 | 43.56% | 是 |
| 2 | 宁波昊圣投资有限公司 | 100% | | 30,063 | 30,000 | 6.53% | 是 |
| 3 | 宁波知道企业管理有限公司 | 100% | | 0 | 20,000 | 4.36% | 是 |
| 4 | 山子动力有限公司 | 100% | | 0 | 30,000 | 6.53% | 是 |
| 5 | 宁波北仑艾尔希汽车制造有限公司 | 100% | | 0 | 50,000 | 10.89% | 是 |
| 6 | 平湖山子汽车零部件有限公司 | 100% | | 0 | 30,000 | 6.53% | 是 |
| 7 | 宁波银亿物业管理有限公司 | 100% | | 0 | 50,000 | 10.89% | 是 |
| 8 | 宁波东方亿圣投资有限公司 | 100% | | 20,041 | 20,000 | 4.36% | 是 |
| 9 | Punch Powertrain NV (比利时邦奇) | 100% | 资产负债率超过70% | 275,991 | 80,000 | 17.42% | 是 |
| 10 | 宁波知道新能源科技有限公司 | 80% | | 0 | 60,000 | 13.07% | 是 |
| 11 | 南京邦奇自动变速箱有限公司 | 100% | | 0 | 30,000 | 6.53% | 是 |
| 12 | 宁波普利赛思电子有限公司 | 100% | | 0 | 50,000 | 10.89% | 是 |
| | 合计 | - | - | 416,229 | 650,000 | 141.58% | - |

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、内保外贷等方式。上述新增担保额度可在上述被担保对象之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。同时，上述被担保对象中，公司非全资控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。

本次担保尚须提请公司股东大会审议，在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。

二、被担保人基本情况

1、为山子高科技股份有限公司新增担保 200,000.00 万元，该资金主要用于子公司项目开发及实业投资。

山子高科技股份有限公司：成立日期 1998 年 8 月 31 日，注册地址甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼，法定代表人叶骥，注册资本 999,747.09 万元，主营业务为许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：物业管理；建筑材料销售；住房租赁，园林绿化工程施工；规划设计管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车装饰用品制造，汽车装饰用品销售；电车制造；新能源汽车整车销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；智能机器人销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；导航终端制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货币专用设备制造；集成电路制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,506,055.22 万元，总负债 201,430.31

万元(其中包括金融机构贷款本息总额 90,134.20 万元、流动负债总额 199,808.86 万元)，或有事项总额(主要为公司与子公司之间或子公司与子公司之间提供担保、抵押，下同) 175,832.70 万元，净资产 1,304,624.90 万元；2022 年度实现营业收入 0 万元(2011 年反向收购，母公司无具体经营业务)，利润总额 140,490.96 万元，净利润 140,490.96 万元。

2、为宁波昊圣投资有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金主要用于实业投资。

宁波昊圣投资有限公司：成立日期 2014 年 3 月 7 日，注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 棟 401 室 B 区 L0837，法定代表人方宇，注册资本 330,000 万元，主营业务为实业投资，投资管理；投资咨询服务，经济信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；金属材料、矿产品、电子产品、普通机械设备、建材、五金交电、纸张、化工原料及产品、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品的批发、零售；自有房屋租赁。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 227,018.15 万元，总负债 52,867.10 万元(其中包括金融机构贷款本息总额 30,063.34 万元、流动负债总额 22,886.22 万元)，或有事项总额 0 万元，净资产 174,151.05 万元；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 -7,690.83 万元，净利润 -7,690.83 万元。

3、为宁波知道企业管理有限公司新增担保 20,000.00 万元，该资金用于实业投资及公司日常运营。

宁波知道企业管理有限公司：成立日期 2022 年 1 月 26 日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼 806-7 室，法定代表人叶骥，注册资本 150,000.00 万元，主营业务为一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公

司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 54,492.93 万元，总负债 30,831.03 万元(其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 30,831.03 万元)，或有事项总额 0 万元，净资产 23,661.89 万元；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-338.11 万元，净利润-338.11 万元。

4、为山子动力有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金用于实业投资及公司日常运营。

山子动力有限公司：成立日期 2023 年 3 月 21 日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路 99 号内 2 号厂房 101 室，法定代表人章玉明，注册资本 30,000.00 万元，主营业务为一般项目：电动机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

5、宁波北仑艾尔希汽车有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金用于日常运营。

宁波北仑艾尔希汽车有限公司：成立日期 2016 年 11 月 07 日，注册地址浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路 8 号 3 棟 102 室，法定代表人叶骥，注册资本 6,871.00 万元，主营业务为一般项目：汽车设计及研发；汽车零配件（除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外）的设计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造；汽车及汽车零部件的销售自营和代理货物及技术的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）；金属材料、金属矿产品、电子产品、机械设备的生产、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 53,366.12 万元，总负债 25,447.76 万元(其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 24,818.43 万元)，或有事项总额 0 万元，净资产 27,918.36 万元；2022 年度实现营业收入 49,438.99 万元，利润总额 10,536.65 万元，净利润 9,052.97 万元。

6、平湖山子汽车零部件有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金用于公司日常运营。

平湖山子汽车零部件有限公司：成立日期 2023 年 3 月 28 日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路 99 号内 2 号厂房 102 室，法定代表人章玉明，注册资本 10,000.00 万元，主营业务为一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

7、宁波银亿物业管理有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金用于公司日常运营。

宁波银亿物业管理有限公司：成立日期 1997 年 1 月 17 日，注册地址浙江省宁波市海曙区迎春街 88 弄 13 号三楼，法定代表人屠赛利，注册资本 18,000.00 万元，主营业务为一般项目：物业管理；物业服务评估；家政服务；家具安装和维修服务；停车场服务；餐饮管理；酒店管理；票务代理服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；水污染治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：许可项目：

餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 52,339.30 万元，总负债 26,155.33 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0.00 万元、流动负债总额 24,994.56 万元），或有事项总额 40,014.77 万元，净资产 26,183.97 万元；2022 年度实现营业收入 63,649.98 万元，利润总额 7,039.23 万元，净利润 5,939.04 万元。

8、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保 20,000.00 万元，该资金用于实业投资及公司日常运营。

宁波东方亿圣投资有限公司：成立日期 2016 年 2 月 16 日，注册地址浙江省宁波保税区高新商用房 A1-206-5 室，法定代表人方宇，注册资本 785,669.06 万元，主营业务为实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 493,191.29 万元，总负债 235,282.04 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 20,040.55 万元、流动负债总额 235,282.04 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 257,909.25 万元；2021 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-87.76 万元，净利润-87.76 万元。

9、为 Punch Powertrain NV（比利时邦奇）新增担保 80,000.00 万元，该资金主要用于比利时邦奇公司管理及日常经营。

Punch Powertrain NV（比利时邦奇）：成立日期 1998 年 4 月 29 日，注册地址位于：Ondernemerslaan 5429, Sint-truiden, 3800, BELGIUM，主营业务为无级变速器（CVT），双离合变速器（DCT）、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统的研发、生产和销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 411,919.61 万元，总负债

410,770.86 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 275,991.10 万元、流动负债总额 393,142.29 万元），或有事项总额 0.00 万元，净资产 1,148.74 万元；2022 年度实现营业收入 17,944.60 万元，利润总额-58,675.03 万元，净利润-59,288.29 万元。

10、宁波知道新能源科技有限公司新增担保 60,000.00 万元，该资金主要用于日常经营。

宁波知道新能源科技有限公司：成立日期 2022 年 02 月 11 日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼 806-8 室，法定代表人叶骥，注册资本 50,000.00 万元，主营业务为一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业管理；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,201.29 万元，总负债 1,104.31 万元(其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 1,104.31 万元)，或有事项总额 0 万元，净资产 96.98 万元；2022 年度实现营业收入 0 元，利润总额-4,403.02 万元，净利润-4,403.02 万元。

11、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金主要用于日常经营。

南京邦奇自动变速箱有限公司：成立日期 2005 年 3 月 2 日，注册地址南京经济技术开发区恒通大道 33 号，法定代表人章玉明，注册资本 8546 万美元，主营业务为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 185,017.22 万元，总负债 182,191.99 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元，流动负债总额 40,488.41 万元），或有负债总额 0 万元，净资产 2,825.23 万元，2022 年实现营业收入 104,555.01 万元，利润总额-3,029.62 万元，净利润-3,071.79 万元。

12、为宁波普利赛思电子有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金主要用于日常经营。

宁波普利赛思电子有限公司公司：成立日期 1988 年 5 月 9 日，注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号 36-1，法定代表人虞舒心，注册资本 164.00 万元，主营业务为一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,473.26 万元，总负债 68,653.26 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 161.62 万元），或有事项总额 68,491.64 万元，净资产 -43,180.00 万元；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-1,182.23 万元，净利润-1,182.23 万元。

三、担保协议的主要内容

上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

四、本次交易尚须履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定，该事项尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要，为子公司提供相应担保，有利于保障公司后续稳健经营和发展。

六、董事会意见

截止目前，公司下属各控股子公司资产质量、经营情况均较为稳定，董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司经营发展具有积极促进作用，有利于推动上市公司快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益。同时，公司非全资控股子公司高安市天鑫置业投资有限公司的其他股东将按持股比例提供连带责任担保或由该控股子公司以土地、房屋等资产提供等额反担保，确保担保行为公平、对等，不会损害公司和全体股东的权益。

本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 506,489.58 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产 459,114.02 万元 110.32%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 451,823.80 万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元。同时，公司存在逾期担保余额为 54,665.78 万元、涉及诉讼的担保余额 3,000.00 万元，无因担保被判败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日