

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司

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

控股子公司浙江万正智能科技有限公司为满足经营发展的需要，拟向浙江嘉善农村商业银行申请 800 万元人民币贷款，公司拟为其提供担保，具体情况以实际合同为准。

(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

2024 年 3 月 22 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案为公司对合并范围内的控股子公司提供的担保，没有关联董事需要回避表决，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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：浙江万正智能科技有限公司

成立日期：2018 年 3 月 23 日

住所：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道桃园路 587 号中电科（嘉兴）智慧产业园二期 17 号厂房

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道桃园路 587 号中电科（嘉兴）智慧产业园二期 11 号厂房第三层

注册资本：12,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；金属结构制造；金属结构销售；信息系统集成服务；电子产品销售；货物进出口（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）。

法定代表人：王德瑜

控股股东：浙江万正电子科技股份有限公司

实际控制人：张山楠

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：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：19,815,631.90 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：12,430,062.35 元

2023 年 6 月 30 日净资产：4,627,857.23 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：76.65%

2023 年 1-6 月营业收入：3,547,612.19 元

2023 年 1-6 月利润总额：-1,835,808.87 元

2023 年 1-6 月净利润：-1,409,998.40 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

控股子公司浙江万正智能科技有限公司拟向浙江嘉善农村商业银行申请 800 万元人民币贷款，公司拟为其提供担保，具体情况以实际合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

控股子公司浙江万正智能科技有限公司为满足经营发展的需要，拟向浙江嘉善农村商业银行申请 800 万元人民币贷款，公司拟为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保有助于子公司正常运营及满足发展资金的需求，符合全体股东利益。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	800	5.66%
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	800	5.66%
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		

注：公司净资产为 2022 年 12 月 31 日经大信会计事务所审计的公司合并报表中归属于母公司的净资产。

六、备查文件目录

《浙江万正电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日