

浙江金鹰股份有限公司关于继续为 控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称“金鹰塑机”）及金鹰塑机选择分期按揭的部分销售客户。
- 本次继续担保金额：不超过人民币 14,000 万元（含），其中公司为金鹰塑机提供不超过人民币 7,000 万元（含）、金鹰塑机对选择分期按揭的部分销售客户提供不超过人民币 7,000 万元（含）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为继续扩大控股子公司金鹰塑机的销售规模，增强盈利能力，公司拟为金鹰塑机继续提供总额不超过人民币 7,000 万元（含）的连带责任保证担保，专项用于金鹰塑机办理零售小微设备贷及对公买方信贷融资等业务，由金鹰塑机根据实际业务发生需要在上述担保额度内【不超过人民币 7,000 万元（含）】，再与其部分选择分期按揭的销售客户签署担保合同，上述业务的合作银行为中国光大银行，担保期限自本次股东大会通过后至 2026 年 12 月 31 日为止。

上述担保已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：浙江金鹰塑料机械有限公司

类型：有限责任公司

住所：舟山市定海工业园区（鸭老公路以北）

法定代表人：潘明忠

注册资本：6,300 万元

成立日期：2000 年 09 月 06 日

经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（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）。

2、选择分期按揭的部分优质或信用良好的销售客户办理零售小微设备贷及对公买方信贷融资等业务。

3、截止 2023 年 12 月 31 日，金鹰塑机总资产 43,950.35 万元，总负债 31,656.15 万元，净资产 12,294.20 万元，资产负债率 72.03%，2023 年度实现营业收入 41,020.08 万元，实现净利润 3,302.96 万元，以上数据已经审计。

4、公司持有金鹰塑机 95% 股权，金鹰塑机为公司的控股子公司。

三、担保的主要内容

（一）担保方：浙江金鹰股份有限公司

被担保方：浙江金鹰塑料机械有限公司

担保金额：不超过人民币 7,000 万元（含）

（二）担保方：浙江金鹰塑料机械有限公司

被担保方：分期按揭的部分优质或信用良好的销售客户

担保金额：不超过人民币 7,000 万元（含）

待本次股东大会通过后，由公司与中国光大银行签署最高额保证合同。金鹰塑机实际发生销售业务时，根据销售客户的需要办理零售小微设备贷及对公买方信贷融资等业务，由金鹰塑机签署担保合同（每笔担保以中国光大银行实际放款金额为准），本次担保无反担保。公司须在关于上述事项的股东大会审议通过且其他各方内部审议程序完成后签署相关合同。金鹰塑机签署的担保合同在上述最高额担保范围内，实际发生的担保余额在各期年度和半年度报告中汇总披露。

四、董事会和监事会意见

董事会认为，金鹰塑机为本公司控股子公司，融资是为满足自身正常经营发

展的需要，可扩大其生产和销售规模，增强盈利能力，公司继续向其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，董事会同意公司继续为其担保，由经营层负责办理相关事宜，并同意金鹰塑机管理层继续办理和签署上述额度内的对外担保合同和相关手续事宜。

监事会认为，本次担保事项是根据其生产经营和业务方式的需求所决定，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司提供对外担保的有关规定，公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围，不存在损害公司和股东利益的行为，一致同意该担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 70,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.76%；公司及其控股子公司对合并报表范围外主体（指金鹰塑机合作的部分销售客户）提供的担保总额为人民币 56,458,657.67 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.45%，公司无逾期担保的情况。除此之外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日