

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

关于补充确认为子公司贷款提供担保的公告

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

为满足经营和发展需要，支持合并报表内控股子公司 SUMIKURA 株式会社的发展，根据控股子公司运营资金需求情况，公司为 SUMIKURA 株式会社申请银行贷款提供了担保，向杭州银行股份有限公司上海分行（自贸区）质押了人民币 500 万元的银行存单。

(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 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认为子公司贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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：SUMIKURA 株式会社

成立日期：2012 年 3 月 27 日

住所：日本静冈县松市南区三新町 487 号

注册地址：日本静冈县滨松市南区三新町 487 号

主营业务：金属加工机械装备及零部件的设计、制造、销售。

法定代表人：赵刚

控股股东：浙江恒立数控科技股份有限公司

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：被担保人为公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：24,383,595.57 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：14,111,706.48 元

2023 年 12 月 31 日净资产：10,271,889.09 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：57.87%

2023 营业收入：24,003,861.74 元

2023 利润总额：890,819.29 元

2023 净利润：594,318.94 元

三、担保协议的主要内容

为了控股子公司 SUMIKURA 株式会社申请银行贷款，公司向杭州银行股份有限公司上海分行（自贸区）质押担保了人民币 500 万元的银行存单。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司全资子公司向银行贷款提供担保，有利于确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司可持续发展，从公司整体规划出发，有利于公司实现战略目标。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	500	2.66%
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		
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

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日